

ASi Ekspress Grupp nõukogu on koostanud ja kinnitanud aruande, mis kajastab nõukogu tegevust ASi Ekspress Grupp ja tema tütaretevõtetest moodustunud kontserni juhtimisel ja töö korraldamisel esitamiseks ASi Ekspress Grupp aktsionäride korralisele üldkoosolekule.

ASi Ekspress Grupp nõukogu on läbi vaadanud juhatuse kinnitatud ja esitatud 2019. aasta majandusaasta aruande, millele on lisatud vandeaudiitori aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek, ning kiitis selle üksmeelselt heaks oma 24. märtsi 2020 otsusega.

Nõukogu on ASi Ekspress Grupp tegevust korraldanud ja juhtinud kooskõlas kehtivate õigusaktide ja põhikirjaga.

2019. majandusaasta jooksul toimunud koosolekutel arutas nõukogu ASi Ekspress Grupp juhtimise ja tegevuse korraldamisega seotud küsimusi ning sellega seotud infot, muu hulgas kontserni finantstulemusi, strateegilisi plaane, ettevõtete omandamise võimalusi ja arengusuundasid nii Eestis kui ka teistes Balti riikides.

ASi Ekspress Grupp nõukogu esimees oli möödunud majandusaastal Ahto Pärl. Nõukogusse kuulusid ka Hans H. Luik, Indrek Kasela, Peeter Saks, Aleksandras Česnavičius ja Harri Helmer Roschier. Nimekiri 2019. majandusaasta jooksul nõukogu liikmeks olnud isikutest on aruandele lisatud.

Nõukogu koosolekud toimuvad üldjuhul kord kvartalis. Möödunud majandusaastal võeti vastu otsuseid neljal nõukogu koosolekul, millest esimesel ei osalenud Indrek Kasela, Aleksandras Česnavičius ja Harri Helmer Roschier ning teisel Peeter Saks ja Aleksandras Česnavičius. Koosolekut kokku kutsumata tehti üheksa otsust.

Nõukogu arusaamise kohaselt on juhatus ASi Ekspress Grupp igapäevase majandustegevuse raamest väljuvad küsimused vastavalt seadusele ja põhikirjale suunanud nõukogule nõusoleku saamiseks.

Samuti kiidab nõukogu heaks juhatuse tegevuse aruandeperioodil. Nõukogu tänab ASi Ekspress Grupp juhatust ja kõiki töötajaid nende panuse eest kontserni arengusse 2019. aastal.

Aruanne on kiidetud heaks nõukogu 19.05.20 otsusega.

Nõukogu

Hans H. Luik */allkirjastatud digitaalselt/*  
Indrek Kasela */allkirjastatud digitaalselt/*  
Peeter Saks */allkirjastatud digitaalselt/*  
Aleksandras Česnavičius */allkirjastatud digitaalselt/*

Lisa 1 – nõukogu liikmed 2019. aastal

**2019. aastal olid ASi Ekspress Grupp nõukogu liikmed**

<b>Nimi</b>	<b>Märkus</b>
Hans H. Luik	
Aleksandras Česnavičius	
Peeter Saks	
Harri Helmer Roschier	Kuni 20.05.2019
Indrek Kasela	
Ahto Päril	Esimees