

AS Eesti Loots nõukogu aruanne

Käesolev aruanne on koostatud äriseadustiku § 333 alusel.

Hinnang juhatuse poolt koostatud 2016. a. majandusaasta aruandele:

2016. a. majandusaasta aruanne (edaspidi: aruanne) on koostatud järgides raamatupidamise seadust ja Eesti Raamatupidamise Toimkonna juhendeid. Aruanne on auditeeritud BDO Eesti AS poolt ning selle kohta on esitatud märkusteta sõltumatu vandeaudiitori aruanne. Aruande kohaselt on aktsiaseltsi 31.12.2016 varade mahuks 19 540 166 eurot. Majandusaasta puhaskasum moodustab 947 561 eurot. Nõukogu teeb üldkoosolekule ettepaneku jaotada kasumist 550 000 eurot dividendideks ja 397 561 eurot jaotamata kasumisse.

Nõukogu kiitis juhatuse poolt koostatud aruande heaks ning esitas selle üldkoosolekule kinnitamiseks.

Aktsiaseltsi tegevuse korraldamine ja juhtimine

2016.a. aktsiaseltsi igapäevase juhtimisega tegeles kaheliikmeline juhatus koosseisus Peeter Vään (esimees) ja Aivo Pitk.

2016. a. toimus 5 nõukogu koosolekut. Nõukogu on juhtinud aktsiaseltsi tegevust 2016. a. eelarve (bilansi ja kasumiaruande projektsioon ning investeeringute kava) abil. Eelarve kinnitati 27.11.2015.a.

Nõukogu kiitis heaks AS Eesti Loots tegevuskava aastasteks 2016-2019, milles on eesmärgistatud ohutu meresõit. Jätkuvalt on selle tarvis arvestatud asjaoludega, et oleks tagatud kvaliteetne tööjõud ja -laevastik ning finants-majanduslikus kontekstis oleks kontroll tulude-kulude, rahavoogude ja muude oluliste näitajate üle ning arvestatud omanikupoolsete ootustega äriühingu tegevuse planeerimisel.

Aktsiaseltsi keskmine töötajate arv aruandeaastal oli 116 ja aruandeaasta lõpul 114.

Täiendavaid laenulepinguid või muid finantskohustusi 2016 aastal ei sõlmitud ja ei võetud.

2016. aasta finants-majanduslikku olukorda iseloomustavad suhtarvud on mõnevõrra tõusnud, kuna laevakülastuste arv ja nõudlus lootsiteenuse järele tõusis olulisel määral 2016 aasta teisel poolel. Samuti varasemad juhtimisotsused hoiavad aktiivsed jätkuvalt efektiivselt töös ning vastavad omanikupoolsetele ootustele. Alljärgnevalt on ära toodud olulised tulususe näitajad võrdluses eelmise perioodiga:

	2016	2015
omakapitali tootlus ROE (kasum enne maksustamist/keskmine omakapital)	10,1	9,2
aktivite tootlus ROA (ärikasum/keskmised varad)	6,3	6,1
puhaskasumi marginaal (puhaskasum/müügitulu)	10,6	7,6
ärikasumi marginaal (ärikasum/müügitulu)	13,8	13,5
omakapitali puhastootlus (puhaskasum/keskmine omakapital)	8,3	5,5
likviidsuskordaja (likviidsed varad/lühiajalised kohustused)	1,4	0,9

Olles hinnanud üldist majanduskeskkonda ja äriühingu jooksvat majanduslikku tulemust ning arvestades omanikupoolset soovi, nõukogu lootsitasu määrade tõstmist 2016 aastal ei pidanud põhjendatuks.

2016.a. toimus 5 auditikomitee koosolekut. Auditikomitee, kelle ülesandeks on osaleda nõustava organina järelevalve teostamisega soetud küsimustes, sh jälgida ja analüüsida rahandusinformatsiooni töötlemist, riskijuhtimist ning sisekontrolli tõhusust, ettepanekul viidi läbi kaks siseauditit. Infoturbe audit, teostaja ConsultIT OÜ ja juhtimisaudit, teostaja Grant Thornton.

Nõukogu koosseisus 2016. aastal toimusid järgmised muudatused – ainuaktsionäri 09.02.2016 otsusega nr 16-0004 kutsuti tagasi nõukogu liikme kohalt Yrjö Saarinen ja nimetati nõukogu liikmeks Andres Lume; ainuaktsionäri 08.12.2016 otsusega nr 16-0061 kutsuti tagasi nõukogu liikme kohalt Valdo Randpere. 2016.a detsembrikuu seisuga oli AS-i Eesti Loots nõukogu koosseis järgmine: esimees Stanislav Tserepanov ja liikmed: Toomas Kõuhkna, Georg Linkov, Agris Peedu, Urmas Klaas ja Andres Lume.

Nõukogu on kiitnud aktsiaseltsi juhatuse tegevuse 2015.a. heaks ning maksnud 2016.a. juhatuse liikmetele täiendavat tasu töö tulemuslikkuse eest ettevõtte põhieesmärkide saavutamisel ja omaniku eesmärkide täitmisel kummalegi nende kahe kuu tasu ulatuses.

Stanislav Tserepanov
AS Eesti Loots nõukogu esimees