

## **AS Eesti Loots nõukogu aruanne**

### **Käesolev aruanne on koostatud äriseadustiku § 333 alusel.**

#### Hinnang juhatuse poolt koostatud 2018. a. majandusaasta aruandele:

2018 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 31.12.2018 varade mahuks 18 458 625 eurot. Majandusaasta puhaskasum moodustab 1 004 496 eurot. Nõukogu teeb üldkoosolekule ettepaneku jaotada kasumist 1 000 000 eurot dividendideks ja 4 496 eurot jaotamata kasumisse.

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

#### Aktsiaseltsi tegevuse korraldamine ja juhtimine

2018.a. aktsiaseltsi igapäevase juhtimisega tegeles kuni 30.04.2018 kaheliikmeline juhatus koosseisus Peeter Vään (esimees) ja Aivo Pitk. Alates 01.05.2018 asus juhatuse liikme kohale Peeter Sepp.

2018. a. toimus 6 nõukogu koosolekut. Nõukogu on juhtinud aktsiaseltsi tegevust 2018. a. eelarve (bilansi ja kasumiaruande projektsioon ning investeringute kava) abil. Eelarve kinnitati 13.12.2017.a.

Nõukogu kiitis heaks AS Eesti Loots tegevuskava aastasteks 2018-2022, milles on eesmärgistatud ohutu meresõidu tagamine lootsitavatel laevadel. 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 ilma juhatuse liikmeteta 116,25 ja aruandeaasta lõpul 117.

Täiendavaid laenulepinguid või muid finantskohustusi 2018 aastal ei sõlmitud ega võetud.

2018. aasta finants-majanduslikku olukorda iseloomustavates suhtarvudes ei ole toimunud suuri muutusi, kuna laevaküllastuste arv ja nõudlus lootsiteenuse järele ei ole hüppeliselt muutunud võrreldes 2017 aastaga ning lootsiteenuse hinnakiri on olnud muutumatu alates 2014 aastast. Samuti hoiavad varasemad juhtimisotsused aktiivd jätkuvalt efektiivselt töös ning vastavad omanikupoolsetele ootustele. Alljärgnevalt on ära toodud olulised tulususe näitajad võrdluses eelmise perioodiga:

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
omakapitali tootlus ROE (kasum enne maksustamist/keskmise omakapitali)	10,4	9,8
aktivate tootlus ROA (ärikasum/keskmised varad)	6,9	7,1
puhaskasumi marginaal (puhaskasum/müügitulu)	10,4	10,9
ärikasumi marginaal (ärikasum/müügitulu)	13,5	13,0
omakapitali puhastootlus (puhaskasum/keskmise omakapitali)	8,4	8,6
likviidsuskordaja (likviidsed varad/lühiajalised kohustused)	2,2	2,1

2017.a. nõukogu vahetudes kutsuti tagasi auditikomitee ja uut ei moodustatud. Otsustati edaspidi siseaudiitori teenus sisse osta. Vastavalt nõukogu otsusele valiti 2018 aasta siseauditi teemaks töökeskkonna riskianalüüs ja auditi viis läbi Riskianalüüs OÜ.

Nõukogu koosseisus 2018. aastal muutusi ei toimunud. Nõukogu liikmetena jätkavad - Margus Kaasik (nõukogu esimees), Maivi Ots, Taivo Linnamägi, Teet Palmse.

Nõukogu on kiitnud aktsiaseltsi juhatuse tegevuse 2017.a. heaks ning maksnud 2018.a. juhatuse liikmetele täiendavat tasu töö tulemuslikkuse eest ettevõtte põhieesmärkide saavutamisel ja omaniku eesmärkide täitmisel kummalegi nende nelja kuu tasu ulatuses.

Margus Kaasik  
AS Eesti Loots nõukogu esimees