

AS EESTI LOOTS

Nõukogu aruanne 2021. aasta majandusaasta kohta

1. Hinnang 2021. aasta majandusaasta aruandele

Lähtudes äriseadustiku § 333 lõikest I on AS-i Eesti Loots nõukogu vaadanud läbi juhatuse poolt koostatud 2021. aasta auditeeritud majandusaasta aruande ning selle oma 06.04.2022 toimunud koosolekul heaks kiitnud. 2021. aasta majandusaasta aruanne (edaspidi: aruanne) on koostatud järgides raamatupidamise seadust ja Eesti Raamatupidamise Toimkonna juhendeid. Aruanne on auditeeritud KM Audit OÜ poolt ning selle kohta on esitatud märkusteta sõltumatu vandeaudiitori aruanne. Aruande kohaselt on aktsiaseltsi 31.12.2021 varade mahuks 16 442 114 eurot. Majandusaasta puhaskasum moodustab 706 825 eurot. Juhatuse tegi ettepaneku jaotada kasumist 600 000 eurot dividendideks ja 106 825 eurot jaotamata kasumisse.

Nõukogu otsustas juhatuse poolt ette valmistatud auditeeritud majandusaasta aruande ja ettepaneku kasumi jaotamise kohta saata kinnitamiseks üldkoosolekule juhatuse poolt esitatud kujul.

2. Aktsiaseltsi tegevuse korraldamine ja juhtimine

AS-i Eesti Loots juhatuse on üheliikmeline. 2021. aastal tegeles aktsiaseltsi igapäevase juhtimisega juhatuse liige Peeter Sepp.

Ettevõtte nõukogu on neljaliikmeline ning selle koosseisus 2021. aastal muudatusi ei toimunud. Aasta lõpu seisuga oli AS Eesti Loots nõukogu koosseis järgmine: Margus Kaasik (nõukogu esimees), Maivi Ots (nõukogu liige), Roomet Leiger (nõukogu liige) ja Ain Tatter (nõukogu liige). Nõukogu on juhtinud aktsiaseltsi tegevust 2021. aasta eelarve (bilansi ja kasumiaruande projektsioon ning investeringute kava) abil.

Nõukogu peamiseks töövormiks on koosolek. Aasta jooksul toimus kuus nõukogu koosolekut ning lisaks vormistati üks nõukogu otsus konsensusliku kirjaliku otsusena.

Nõukogu koosolekutel andis juhatuse regulaarselt ülevaate aktsiaseltsi majandustulemustest, mis võimaldab aktsiaseltsi nõukogul olla pidevalt kursis aktsiaseltsi tulemustega ning vajadusel operatiivselt otsuseid vastu võtta. Lisaks regulaarsele majandustulemuste ülevaatamisele võeti vastu järgnevad otsused:

- Juhatusele koostada slipikäru ostuks hankedokumentatsioon ning nõukogu poolt heakskiidetud hankedokumentatsiooni alusel hange üles panna;
- 2021. aastal viia läbi kaks siseauditit, *Sisekontrollisüsteemi audit* ja *Lootsitöö ohutuse audit*;
- Kiita heaks AS Eesti Loots 2020. aasta majandusaasta auditeeritud aruanne ning esitada aruanne üldkoosolekule kinnitamiseks;

- Kiita heaks üldkoosoleku päevakord;
- Maksta juhatuse liikmele tulemustasu vastavalt AS Eesti Loots tulemustasu maksmise korra ja tulemustasu arvestamise alustele ühe kuu töötasu ulatuses;
- Kinnitada muudetud *Lootsitasu määrad ja maksmise kord*, mis jõustub alates 01.01.2022;
- Kinnitada AS Eesti Loots 2022. aasta majandusaasta eelarve.

2021. aastal teostas AS Eesti Loots 9033 lootsimist, mis on 3% rohkem kui 2020. aastal. Suurim kasv oli juulikuus (+26%), seevastu suurim langus leidis aset aprillikuus (-8,6%). 2021. aastal taastusid väiksemas mahus kruisilaevade külastused, Tallinna sadamat külastas 45 kruisilaeva.

Seoses töömahtude vähenemisega toimusid ümberkorraldused lootsiteenistuses, mille tulemusel koondati 2021. aasta veebruaris lootsiteenistuse juhi ametikoht ja kaks Tallinna lootsimispiirkonna ametikohta. Aktsiaseltsi keskmine töötajate arv aruandeaastal oli 110 ja aruandeaasta lõpul 107.

2021. aastal ei muutnud nõukogu Lootsiteenuse hinnakirja, nimetatud majandusaastal opereeris AS Eesti Loots 2014. aastast kehtima hakanud hinnakirja alusel.

Luminor pangaga sõlmiti leping 20.04.2021 OP Corporate investeerimislaenu refinantseerimiseks summas 2 031 526 eurot tähtajaga 25.04.2029. Olemasoleva Luminor panga laenulepingu tähtaega pikendati kuni 25.10.2029. Mõlema laenu intressimäär on Euribor + 0,93%.

Varasemad juhtimisotsused hoiavad aktivad jätkuvalt efektiivselt töös ning vastavad omanikupoolsetele ootustele. Alljärgnevalt on ära toodud olulised tulususe näitajad võrdluses eelmise perioodiga:

	2021	2020
omakapitali tootlus ROE (kasum enne maksustamist/keskmine omakapital)	6,2	3,6
aktivate tootlus ROA (ärikasum/keskmised varad)	4,6	2,7
puhaskasumi marginaal (puhaskasum/müügitulu)	8,3	1,4
ärikasumi marginaal (ärikasum/müügitulu)	8,9	5,7
omakapitali puhastootlus (puhaskasum/keskmine omakapital)	6,1	0,9
likviidsuskordaja (likviidsed varad/lühiajalised kohustused)	4,9	0,7

Nõukogu ja juhatuse liikmele 2021. aasta majandusaasta jooksul makstud tasude summad on lisatud käesolevale aruandele.

/allkirjastatud digitaalselt/

Margus Kaasik
AS Eesti Loots
nõukogu esimees

Kuupäev: digitaalse allkirjastamise kuupäev