

AS-i Transservis-N nõukogu
2018. aasta tegevuse A R U A N N E

Narva

29.03.2019

AS-i Transservis-N nõukogu kontrollis AS-i Transservis-N juhatuse tööd.

Nõukogu kiidab 2018. majandusaasta aruande heaks ja teeb ettepaneku kinnitada see aktsionäride üldkoosolekul.

2018. aastal korraldas nõukogu 8 koosolekut.

Koosolekutel vaadati läbi muu hulgas järgmised olulised küsimused:

1. Ettepanek muuta aktsiaseltsi põhikirja.
Otsustati: taotleda Volikogu eest vastavalt KOKS-i seaduse § 35 3 lõike alusel (Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus) AS-i Transservis-N põhikirja punktide 1.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.8, 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.10, 6.12, 6.14, 6.16, 7.2 muutust uues redaktsioonis.
2. AS-i Transservis-N juhatuse liige Vladimir Mižui töötasu määramine alates 01.01.2018 a.
Otsustati: muuta AS-i Transservis-N juhatuse liige Vladimir Mižui töötasu alates 01.01.2018 a.
3. Ettepanek muuta aktsiaseltsi põhikirja.
Otsustati: taotleda Volikogu eest vastavalt KOKS-i seaduse § 35 3 lõike alusel (Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus) AS-i Transservis-N põhikirja punktide 1.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5, 1.8, 2, 3.2.5, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.2, 6.5, 6.10, 6.12, 6.14, 6.16, 7.2 muutust uues redaktsioonis.
4. AS-i Transservis-N 2017. aasta tegevusaruande läbivaatamine.
Otsustati: kiita AS-i Transservis-N 2017. aasta tegevusaruanne heaks.
5. Auditeeritud 2017. majandusaasta aruande läbivaatamine.
Otsustati: kiita 2017. majandusaasta aruanne heaks ja esitada see kinnitamiseks aktsionäride üldkoosolekule.
6. 2017. majandusaasta kasumi jaotamise ettepaneku läbivaatamine.
Otsustati: kiita kasumi jaotamise ettepanek heaks.
7. Asfaltplatsi aadressil Rakvere 22c üleandmine Narva linna kasuks.
Otsustati: teostada asfaltplatsi aadressil Rakvere 22c üleandmine Narva linna kasuks.
8. Ehitussoojaku müük, mis asub aadressil Rakvere 22c.
Otsustati: anda luba juhatusele Rakvere 22c asuva ehitussoojaku müümiseks oksjoni kaudu alghinnaga 500 eurot.
9. Ehitussoojaku müügihinna alandamine, mis asub aadressil Rakvere 22c.
Otsustati: alandada Rakvere 22c asuva ehitussoojaku müügihinda.
10. AS-i Transservis-N 2018. aasta 9 kuu tegevusaruande läbivaatamine.
Otsustati: kiita AS-i Transservis-N 2017. aasta 9 kuu tegevusaruanne heaks.

11. AS-i Transservis-N 2018. aasta 11 kuu tegevusaruande läbivaatamine.
Otsustati: kiita AS-i Transservis-N 2017. aasta 11 kuu tegevusaruanne heaks.

Vladimir Butuzov
Nõukogu esimees

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'V. Butuzov', written over a faint, circular official stamp.