

AS Viisnurk nõukogu aruanne aktsionäride korralisele üldkoosolekule esitamiseks

27.04.2010

AS Viisnurk nõukogu koosseisus esimees Ülo Adamson ja liikmed Joakim Johan Helenius ning Heiti Rüsberg arutas järgmisi küsimusi:

1. Tegevus 2009.a. majandusaasta

AS-i Viisnurk müügitulu oli 2009. a. 205,8 mln krooni (2008. a. 280,5 mln krooni). 2009. a. majandustegevuse puhaskasumiks kujunes 0,2 mln krooni (2008. a. 6,0 mln krooni). Ühe aktsia puhaskasumiks kujunes aastal 2009 seega 0,03 krooni (2008. a. 1,34 krooni).

2009. a. majandusaasta oli AS-ile Viisnurk keeruline. Tulenevalt globaalsest majanduskriisist ning suhtelisest teadmatuses tuleviku suhtes, keskenduti 2008. a. lõpus ja 2009. aastal kulude kokkuhoiule ning likviidsuse tagamisele. Mööblidivisjoni tootmismahud ja varud vähenesid ning personal töötas 80%-lise hõivatusena. Mööbli jaemüügitgevuses hoiti kulusid kokku jaemüügi rendipindade hindade alandamisega. Ehitusmaterjalide tehas töötas samuti väiksema võimsusega (4 vahetuse asemel 3 vahetusega) ning müük langes ligi 30%.

Sellest hoolimata suutis AS Viisnurk konservatiivse kulupoliitika ning ettevaatliku strateegiaga tagada väikese kasumlikkuse kontserni tulemustes. AS-i Viisnurk nõukogu usub, et jätkates sarnase strateegiaga ollakse järgnevatel aastatel valmis turgude taastudes suurendama kasumlikkust.

Kokkuvõttes jääb nõukogu AS Viisnurk 2009. a. juhtimise ja majandustegevusega rahule.

2. 2009. a. majandusaasta aruanne

Nõukogu tutvus juhatuse poolt koostatud AS-i Viisnurk 2009. a. majandusaasta aruandega ning audiitori järeldusotsusega majandusaasta aruandele. Nõukogu hinnangul on majandusaasta aruanne koostatud arvestades head raamatupidamistava, rahvusvahelisi standardeid ja teisi aruandlust reguleerivaid akte. Audiitori tööga jäi nõukogu samuti rahule.

3. Korralise üldkoosoleku kokkukutsumine ning üldkoosoleku päevakorrapunktide osas ettepanekute esitamine

Nõukogu teeb ettepaneku kutsuda AS-i Viisnurk korraline üldkoosolek kokku 17. juunil 2010.a. järgmise päevakorrapunktide ja otsuste eelnõudega:

1) 2009. a. majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku kinnitada juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2009. a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt AS Viisnurk konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2009. a. on 132 803 tuhat krooni (8 488 tuhat eurot) ning aruandeaasta puhaskasum 155 tuhat krooni (10 tuhat eurot).

2) 2009. a. majandusaasta kasumi jaotamine

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku kinnitada AS Viisnurk kasumi jaotamise ettepanek järgmiselt:

jaotamata kasum 31.12.2008 15 759 tuhat krooni (1 007 tuhat eurot)

2009. a. kasum 155 tuhat krooni (10 tuhat eurot)

jaotamata kasum 31.12.2009 15 914 tuhat krooni (1 017 tuhat eurot)

jätta kasum jaotamata

3) 2010. a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine

Nõukogu teeb ettepaneku valida 2010. a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

AS Viisnurk nõukogu