



SKANO GROUP AS AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Pärnu

19.06.2015 nr 32

Algus 11:00, lõpp 12:00

Koosoleku juhataja valimine.

Aktsionärid valisid koosoleku juhatajaks: Martin Kalle

Aktsionärid valisid koosoleku protokollijaks: Kairi Pentma

Võtsid osa: aktsionärid häälte arvuga 2 719 295, osavõtt 60,4%

Häältelugemiskomisjon: Martin Kalle

PÄEVAKORD:

1. 2014. a. majandusaasta aruande kinnitamine
2. 2014. a. majandusaasta kahjumi katmine
3. 2015. a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine

OTSUSTATI:

Kinnitada aktsiaseltsi korralise koosoleku päevakord esitatud kujul.

KUULATI: Martin Kalle

Tegevus 2014.a. majandusaastal

Skano Group AS müügitulu oli 2014. aastal 20,3 mln eurot (2013 - 19,2 mln eurot) ja 2014. aasta majandustegevuse puhaskahjumiks kujunes 1,5 mln eurot (2013 puhaskahjum oli 0,7 mln eurot). Kontserni puhaskahjum aktsia kohta oli 2014. aastal (0,33) eurot (2013 puhaskahjum 0,16 eurot). Kontserni EBITDA oli 2014. aastal negatiivne 0,3 mln eurot (2013 positiivne 0,4 mln eurot).

Ehitusmaterjalide divisjoni Skano Fibreboard käive oli 2014. aastal 12,9 mln eurot ning divisjoni ärikahjum (1,3) mln eurot. 2014. aastal hinnati alla Püssi tehase investeeringut 0,9 mln euro võrra.

Mööblidivisjoni Skano Furniture Factory käive oli 2014. aastal 6,0 mln ja divisjoni ärikasum 0,1 mln eurot. Käive kahanes eelneva aastaga võrreldes 9,6 % võrra ja seda eelkõige Venamaa ja Soome müügi arvelt. Mööblivabriku tooteid müüdi kõige enam Venemaale ning Soome.

Aruandeaastal jäi jaekaubandusele keskendunud Skano Furniture OÜ tütarettevõtete käive samale tasemele võrreldes eelmise aastaga, moodustades 2,4 mln eur.

Suomen Tuulileijona OY müügitulu moodustas 2014. aastal 2,32 mln eurot. Suomen Tuulileijona OY, mis on Skano Fibrbeoard OÜ toodangu edasimüüja Soomes, soetati 2014. aasta juulis.

2014 majandusaasta lühidalt

- Majandussurutis meie põhiturgudel Venemaal ja Soomes
- Elamuehitusturu oluline langus Soomes
- Investeeringud ja kulutused tootmisefektiivsuse tõstmiseks kiudplaadivabriku tehastes
- Uute turgude otsimine
- Püssi kiudplaadivabriku toodangule müügi kindlustamine tootmisefektiivsuse tõstmiseks

Konserni majandustegevuse ülevaade

- Müügitulu 20,3 mln € (2013: 19,2 mln €)
- EBITDA -0,3 mln € (2013: 0,4 mln €)
- Ärikahjum 1,199 tuh € (2013: ärikahjum 467 tuh €)
- Puhaskahjum 0,7 mln € (2013: 0,7 mln €)
- Koguvaram 13,3 mln € (2013: 14,6 mln €)
- Võlakordaja 60% (2013: 54%)
- Äritegevuse rahavood 0,2 mln € (2013: 1,1 mln €)
- Investeeringud 0,6 mln € (2013: 0,4 mln €)
- Aktsia sulgemishind 31.12.2014 0,85€ (2013: 1,22€)

Skano Furniture mööblivabrik 2014

- Müügitulu 5 997 tuh € (2013: 6 634 tuh €)
- Ärikasum 137 tuh € (2013: 371 tuh €)
- Töötajate arv 152 (2013: 162)
- Suurimad sihtturud – Venemaa, Soome, Baltikum ja Kasahstan

Skano Furniture jaemüük 2014

- Müügitulu 2 369 tuh € (2013: 2 355 tuh €)
- Ärikahjum 612 tuh € (2013: ärikasum 37 tuh €)
- Panus mööblidivisiooni ärikasumisse 125 tuh €
- Kaupluste arv 10 (2013: 10)
- Töötajate arv 34 (2013: 35)
- Sihtturud – Eesti, Läti, Leedu, Ukraina

Skano Fibreboard 2014

- Müügitulu 12 917 tuh € (2013: 11 433 tuh €)
- Ärikahjum 1 332 tuh €, ilma varade allahindluseta ärikahjum 407 (2013: ärikahjum 892 tuh €)
- Töötajate arv 153 (2013: 157)
- Suurimad sihtturud – Venemaa, Soome, Suurbritannia, Eesti

2015. a. plaanidest:

Skano Fibreboard: 2015. aasta alguses investeeriti tooterarendusse ja tootmise energiaefektiivsuse parandamisse. Jätkatakse uute klientide otsimist teistest piirkondadest väljaspool meie põhiturge Venemaad ja Soomet, kus majanduslik olukord nõrk.

Skano Furniture jaemüük: 2015. aastal jaeketi suuremat laienemist ei plaanita, keskendutakse efektiivsuse kasvule ning võimalusel ka uute kaupluste avamisele.



Skano Furniture Factory mööblivabrik: 2015. aastal jääb müügimaht väiksemaks kui tootmisvõimsused lubaksid ja seda Soome ning Venemaa turu languse tõttu. Seetõttu on töömaht mööblivabrikus jätkuvalt väiksem kui võiks. Keskendutakse uutele toodete arednusele ning turgude leidmisele mujal Euroopas.

Küsimus: Millised Skano Fibreboard OÜ varad 2014 lõpus alla hinnati?

Vastus: Martin Kalle – Alla hinnati Skano Fibreboard OÜ 2011 soetatud Püssi vabrik tervikvarana audiitoritega kokkuleppel. Vabriku uus väärtus saadi teostatud väärtustestide tulemusena.

Teen ettepaneku alustada hääletust.

1. 2014. a. majandusaasta aruande kinnitamine

Skano Group AS nõukogu ettepanek:

Kinnitada juhatuse poolt koostatud Seltsi 2014.a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt Seltsi konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2014. a. oli 13 329 tuhat eurot ning Seltsi puhaskahjum oli 1 481 tuhat eurot.

OTSUSTATI: Kinnitada juhatuse poolt koostatud Seltsi 2014.a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt Seltsi konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2014. a. oli 13 329 tuhat eurot ning Seltsi puhaskahjum oli 1 481 tuhat eurot.

Otsus võeti vastu 100% poolt häältega, vastu hääli ei olnud, erapooletuid ei olnud.

2. 2014.a. majandusaasta kahjumi katmine

KUULATI: Martin Kalle

Skano Group AS jaotamata kasum:

jaotamata kasum 31.12.2013	3 446 tuhat €
2014. aasta puhaskahjum	-1 481 tuhat €
jaotamata kasum 31.12.2014	1 965 tuhat €

Skano Group AS nõukogu ettepanek:

Katta 2014.a. majandusaasta puhaskahjum summas 1 481 tuhat eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.

OTSUSTATI:

Võtta vastu nõukogu ettepanek katta 2014.a. majandusaasta puhaskahjum summas 1 481 tuhat eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.

Otsus võeti vastu 100% poolt häältega, vastu hääli ei olnud, erapooletuid ei olnud.

3. 2015. a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine

KUULATI: Martin Kalle

Nõukogu ettepanek:

Valida 2015. a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

OTSUSTATI:

Valida 2015. a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

Otsus võeti vastu 100% poolt häälega, vastu hääli ei olnud, erapooletuid ei olnud.

Sellega on korraline koosolek lõppenud. Täname osalemast.



Martin Kalle
Juhataja



Kairi Pentma
Protokollija