



SKANO GROUP AS AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Pärnu

30.06.2014 nr 30

Algus 11:00, lõpp 12:30

Koosoleku juhataja valimine.

Aktsionärid valisid koosoleku juhatajaks: Martin Kalle
Aktsionärid valisid koosoleku protokollijaks: Kairi Pentma
Võtsid osa: aktsionärid häälte arvuga 2 878 473 osavõtt 64,0 %
Häältelugemiskomisjon: Martin Kalle

PÄEVAKORD:

1. 2013. a. majandusaasta aruande kinnitamine
2. 2013. a. majandusaasta kahjumi katmine
3. 2014. a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine

OTSUSTATI:

Kinnitada aktsiaseltsi korralise koosoleku päevakord esitatud kujul.

1. 2013.a majandusaasta aruande kinnitamine

KUULATI: Heiti Riisberg:

Nõukogu aruannet.

Skano Group AS müügitulu oli 2013. aastal 19,2 mln eurot (2012 - 19,1 mln eurot) ja 2013. aasta majandustegevuse puhaskahjumiks kujunes 0,7 mln eurot (2012 puhaskahjum oli 0,2 mln eurot). Kontserni puhaskahjum aktsia kohta oli 2013. aastal (0,16) eurot (2012 puhaskahjum 0,4 eurot). Kontserni EBITDA oli 2013. aastal 0,4 mln eurot (2012 - 1,0 mln eurot).

Ehitusmaterjalide divisjoni Skano Fibreboard käive oli 2013. aastal 11,4 mln eurot ning divisjoni ärikahjum (0,9) mln eurot. 2013. aastal töötati vähendatud võimsusega ja seda Püssi tehases.

Mööblidivisjoni Skano Furniture Factory käive oli 2013. aastal 6,6 mln ja divisjoni ärikasum 0,4 mln eurot. Käive kahanes eelneva aastaga võrreldes 7,3 % võrra ja seda eelkõige 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.

KUULATI: Martin Kalle:
Skano Group AS aasta lühidalt.

- Majandussurutis Euroopas
- Elamuehitusturu oluline langus Soomes
- Investeeringud ja kulutused seoses tootearendusega
- Uute turgude otsimine
- Püssi kiudplaadivabriku toodangule müügi kindlustamine tootmisefektiivsuse tõstmiseks

Ülevaade majandustegevusest

- Müügitulu 19,2 mln € (2012: 19,1 mln €)
- EBITDA 0,4 mln € (2012: 1,0 mln €)
- Ärikahjum 467 tuh € (2012: ärikasum 74 tuh €)
- Puhaskahjum 0,7 mln € (2012: 0,2 mln €)
- Koguarad 14,7 mln € (2012: 15,5 mln €)
- Võlakordaja 54% (2012: 52%)
- Äritegevuse rahavood 1,1 mln € (2012: 0,3 mln €)
- Investeeringud 0,4 mln € (2012: 0,3 mln €)
- Aktsia sulgemishind 31.12.2013 1,22€ (2012: 1,24€)

Skano Furniture mööblivabrik 2013

- Müügitulu 6 634 tuh € (2012: 7 156 tuh €)
- Ärikasum 371 tuh € (2012: 575 tuh €)
- Töötajate arv 162 (2012: 177)
- Suurimad sihtturud – Venemaa, Soome, Baltikum ja Kasahstan

Skano Furniture jaemüük 2013

- Müügitulu 2 355 tuh € (2012: 2 384 tuh €)
- Ärikasum 37 tuh € (2012: ärikasum 95 tuh €)
- Panus mööblidivisiooni ärikasumisse 135 tuh €
- Kaupluste arv 10 (2012: 9)
- Töötajate arv 35 (2012: 32)
- Sihtturud – Eesti, Läti, Leedu, Ukraina

Skano Fibreboard 2013

- Müügitulu 11 433 tuh € (2012: 10 676 tuh €)
- Ärikahjum 892 tuh € (2012: ärikahjum 626 tuh €, ilma ümberhindluseta ärikahjum 229 tuh €)
- Töötajate arv 157 (2012: 149)
- Suurimad sihtturud – Venemaa, Soome, Suurbritannia, Eesti

Küsimine: Kuidas läheb müük Ukrainas?

Vastus: Martin Kalle: Võrreldes eelmiste aastate müügi numbritega on näitajad muidugi langenud põhjuseks Ukraina majandus- ja poliitiline olukord. Kuid leiame siiski, et madalate tegevuskulude tõttu on praegu mõttekas neid salonge ülevõtta ja loodame sealsete klientide ostujõu taastumist.



Küsimine: Püssi tehas on nüüd kolm aastat tegutsenud, kas ja kuna see tehas kasumisse jõuab?

Vastus: Heiti Riisberg: Peale Püssi tehase ostu selgus, et tehnilise seis ei olnud hea ja seetõttu on tehase hooldusele läinud palju kulutusi. Tehnilised probleemid on nüüd lahendatud ja keskmine tootmiskulu pidevalt langeb.

Küsimine: Kas olete kaalunud odavama energiaallika kasutusele võtmist, näiteks päikeseenergia?

Vastus: Heiki Riisberg: Praegu on raske sellist suurt investeeringut põhjendada. Ideed võib tulevikus siiski kaaluda.

Teen ettepaneku alustada hääletust.

1. 2013. a. majandusaasta aruande kinnitamine

Skano Group AS nõukogu ettepanek:

Kinnitada juhatuse poolt koostatud Seltsi 2013. a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt Seltsi konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2013. a. oli 14 722 tuhat eurot ning Seltsi puhaskahjum oli 706 tuhat eurot.

OTSUSTATI:

Kinnitada juhatuse poolt koostatud Seltsi 2013. a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt Seltsi konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2013. a. oli 14 722 tuhat eurot ning Seltsi puhaskahjum oli 706 tuhat eurot.

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

2. 2013. a. majandusaasta kahjumi katmine

KUULATI Martin Kalle:

Skano Group AS jaotamata kasum:

jaotamata kasum 31.12.2012	4 152 tuhat €
2013. aasta puhaskahjum	-706 tuhat €
jaotamata kasum 31.12.2013	3 446 tuhat €

Skano Group AS nõukogu ettepanek:

katta 2013.a. majandusaasta puhaskahjum summas 706 tuhat eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.

OTSUSTATI:

Võtta vastu nõukogu ettepanek ja katta 2013.a. majandusaasta puhaskahjum summas 706 tuhat eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt

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



3. 2013. a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine

KUULATI: Martin Kalle:

Skano Group AS nõukogu ettepanek:

Valida 2014. a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

OTSUSTATI:

Valida 2013. 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