

## AKTSIASELTS HARJU KEK

(registrikood 10029482, aadress Järve tn 2-113, 11314, Tallinn, Eesti)

### NÕUKOGU ARUANNE 2023. MAJANDUSAASTA KOHTA

Käesolev **Aktsiaselts Harju KEK** (registrikood 10029482; edaspidi **Selts**) nõukogu aruanne on koostatud vastavalt äriseadustiku § 333 lg-le 1 ning on mõeldud esitamiseks korralisele üldkoosolekule koos 2023.a. majandusaasta aruandega.

Seltsi nõukogu liikmed vaatasid läbi juhatuse poolt koostatud Seltsi 2023. aasta majandusaasta aruande, millele on lisatud sõltumatu vandeaudiitori aruanne ja juhatuse ettepaneku kasumi jaotamise kohta ning otsustasid kiita Seltsi 2023. a majandusaasta aruande heaks ning esitada juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku Seltsi aktsionäridele kinnitamiseks juhatuse poolt esitatud kujul.

#### ***Nõukogu poolt Seltsi tegevuse korraldamine ja juhtimine***

2023. aastal tegutses Seltsi nõukogu koosseisus Märt Luuk (esimees), Aare Kirsme, Andres Toome ja Tõnu Schilf. Nõukogu on oma tegevust korraldanud kooskõlas Seltsi põhikirja ja kehtivate õigusaktidega.

Seltsi juhatus ja nõukogu on teinud tihedat koostööd terve 2023. majandusaasta jooksul. Seltsi nõukogu on olnud informeeritud regulaarselt Seltsi majandustegevusest ja majanduslikust olukorrast. Lisaks nõukogu koosolekutel esitatud majandustulemustele, on juhatus nõukogu jooksvalt informeerinud muudest majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest.

*/allkirjastatud  
digitaalselt/*

**Märt Luuk**  
Nõukogu esimees

*/allkirjastatud  
digitaalselt/*

**Aare Kirsme**  
Nõukogu liige

*/allkirjastatud  
digitaalselt/*

**Andres Toome**  
Nõukogu liige

*/allkirjastatud  
digitaalselt/*

**Tõnu Schilf**  
Nõukogu liige