

NÕUKOGU ARUANNE

2024. majandusaasta aruande ja nõukogu 2024. aasta tegevuse kohta

AS-i Liven (edaspidi Liven või Selts) nõukogu, koosseisus nõukogu esimees Andres Aavik ning liikmed Peeter Mänd ja Krista Tamme, on läbi vaadanud Liveni juhatuse poolt koostatud 2024. majandusaasta aruande ning sõltumatu vandeaudiitori aruande ja **otsustanud kiita 2024. majandusaasta aruanne heaks.**

Liveni nõukogu on Seltsi juhtimisorgan, mis planeerib Seltsi tegevust ja korraldab Seltsi juhtimist ning teostab järelevalvet Seltsi juhatuse tegevuse üle. Nõukogu võtab vastu otsuseid Seltsi tegevuse seisukohast tähtsust omavates küsimustes, mida ei ole antud aktsionäride üldkoosoleku pädevusse ning mis väljuvad Seltsi igapäevase majandustegevuse raamest.

Liveni nõukogu on Seltsi tegevuse korraldamisel ja juhtimisel lähtunud aktsiaseltsi põhikirjas ja seaduses sätestatud nõuetest ning arvestanud hea ühingujuhtimise tavas toodud soovitusetega. Kolmeliikmelise nõukogu tööd korraldas 2024. aastal nõukogu esimees Andres Aavik. Nõukogu korralised koosolekud toimuvad kvartaalselt ning nõukogu tutvub regulaarselt ülevaatega Seltsi poolt arendatavatest projektidest, majandustegevusest ja -tulemustest.

2024. aastal toimus viis nõukogu koosolekut ning viis kirjalikku hääletusega otsuse vastuvõtmist koosolekut kokku kutsumata. Koosolekutel ja otsuste vastuvõtmisel osalesid kõik nõukogu liikmed või nõukogu liikme poolt esindatava aktsionäri esindajad.

Olulisemad nõukogu poolt vastu võetud otsused 2024. aastal puudutasid:

- Aktsiakapitali suurendamist seoses Liveni aktsiaoptiooni programmidega seonduvalt;
- Võlakirjade programmi ja tingimuste heakskiitmist ning võlakirjade avaliku pakkumise korraldamise ja noteerimise otsustamist;
- 2023. majandusaasta aruande kinnitamist ning korralise üldkoosoleku päevakorra määramist;
- Juhatuse liikmete Andero Laur ja Mihkel Simson volituste pikendamist kolmeks aastaks;
- Kinnistute ostupakkumise tegemise otsustamist.

Nõukogul on olnud võimalus suhelda Seltsi audiitoriga ning on saanud hiljuti audiitorilt ülevaate nende eetiliste äritavade ja sõltumatuse kohta. Nõukogu on tervikuna rahul KPMG Baltics OÜ ja audiitori Indrek Alliksaare poolt eelnevatel majandusaastatel kontsernile ja kontserni ettevõtetele osutatud audiitorteenusega ning nõukogul pole pretensioone auditeerimisteenuste kvaliteedi osas.

Käesolev nõukogu aruanne on kinnitatud nõukogu 28.03.2025 otsusega.