

AKTSIASELTS MODERA

(registrikood 11383889, aadress Mõisa tn 4, 13522 Tallinn, Eesti)

NÕUKOGU ARUANNE 2025. MAJANDUSAASTA KOHTA

Käesolev Aktsiaselts Modera (registrikood 11383889; edaspidi **Selts**) nõukogu aruanne on koostatud vastavalt äriseadustiku § 333 lg-le 1 ning on mõeldud esitamiseks korralisele üldkoosolekule koos 2025.a. majandusaasta aruandega.

Seltsi nõukogu liikmed vaatasid läbi juhatuse poolt koostatud Seltsi 2025. aasta majandusaasta aruande, millele on lisatud sõltumatu vandeaudiitori aruanne ja juhatuse ettepaneku kasumi kandmiseks jaotamata kasumisse, ning otsustasid kiita Seltsi 2025. 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

2025. aastal tegutses Seltsi nõukogu koosseisus Siim Vips, Ants Vill, Timo Rein, Siim Viidu ja Raido Toonekurg. Nõukogu on oma tegevust korraldanud kooskõlas Seltsi põhikirja ja kehtivate õigusaktidega.

2025. aasta jooksul on Seltsi juhatus ja nõukogu teinud tihedat koostööd. 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/*

Siim Vips
Nõukogu liige

*/allkirjastatud
digitaalselt/*

Ants Vill
Nõukogu liige

*/allkirjastatud
digitaalselt/*

Timo Rein
Nõukogu liige

*/allkirjastatud
digitaalselt/*

Siim Viidu
Nõukogu liige

*/allkirjastatud
digitaalselt/*

Raido Toonekurg
Nõukogu liige