

ROBUS GROUP AS

(registrikood 16461223, aadress Hariduse tn 13-9, 10119, Tallinn)

Viimase digitaalallkirja kuupäev

NÕUKOGU ARUANNE 2022. MAJANDUSAASTA KOHTA

Käesolev Robus Group AS (registrikood 16461223; edaspidi **Selts**) nõukogu aruanne on koostatud vastavalt äriseadustiku § 333 lg-le 1 ning on mõeldud esitamiseks korralisele üldkoosolekule koos 2022.a. majandusaasta aruandega.

Seltsi nõukogu liikmed vaatasid läbi juhatuse poolt koostatud Seltsi 2022. aasta majandusaasta aruande, millele on lisatud sõltumatu vandeaudiitori aruanne ja juhatuse ettepaneku kahjumi katmise osas, ning otsustasid kiita Seltsi 2022. a majandusaasta aruande heaks ning esitada juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande ja kahjumi katmise ettepaneku Seltsi aktsionäridele kinnitamiseks juhatuse poolt esitatud kujul.

Nõukogu poolt Seltsi tegevuse korraldamine ja juhtimine

2022. aastal tegutses Seltsi nõukogu koosseisus Kristjan Novitski, Rami Ryhänen ja Tarmo Höbe. Nõukogu on oma tegevust korraldanud kooskõlas Seltsi põhikirja ja kehtivate õigusaktidega.

Seltsi juhatus ja nõukogu on teinud tihedat koostööd terve 2022. majandusaasta jooksul. Seltsi nõukogu on olnud informeeritud regulaarselt aktsiaseltsi majandustegevusest ja majanduslikust olukorrast. Lisaks nõukogu koosolekutel esitatud majandustulemustele, on juhatus nõukogu jooksvalt informeerinud muudest majandustegevusega seotud olulistest asjaoludest.

/allkirjastatud digitaalselt/

Kristjan Novitski
Nõukogu liige

/allkirjastatud digitaalselt/

Rami Ryhänen
Nõukogu liige

/allkirjastatud digitaalselt/

Tarmo Höbe
Nõukogu liige