

## ROBUS GROUP AS

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

*Viimase digitaalalkirja kuupäev*

### NÕUKOGU ARUANNE 2023. 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 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 kahjumi katmise osas, ning otsustasid kiita Seltsi 2023. 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***

2023. aastal tegutses Seltsi nõukogu koosseisus Kristjan Novitski, Tarmo Hõbe, Rami Ryhänen (kuni 06.09.2023) ja Mattias Oja (alates 06.09.2023). 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 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/*

**Mattias Oja**  
Nõukogu liige

*/allkirjastatud digitaalselt/*

**Tarmo Hõbe**  
Nõukogu liige