

AS Silvano Fashion Group nõukogu aruanne 2016. a majandusaasta kohta

Käesolev nõukogu aruanne on koostatud AS Silvano Fashion Group nõukogu poolt kooskõlas äriseadustiku §-ga 333 ning esitatakse aktsionäride üldkoosolekule.

I Majandusaasta aruande heakskiitmine

AS Silvano Fashion Group nõukogu on läbi vaadanud juhatuse poolt koostatud ning audiitorbüroo AS PricewaterhouseCoopers poolt auditeeritud AS Silvano Fashion Group 2016 majandusaasta (01.01.2016-31.12.2016) raamatupidamisaruande ning tegevusaruande (edaspidi majandusaasta aruanne) ja juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepaneku.

AS Silvano Fashion Group nõukogu hinnangul on 2016 majandusaasta aruanne koostatud kooskõlas ettevõtte põhikirja, hea ühingujuhtimise tava, hea raamatupidamistava ja IFRS ning kehtivate õigusaktide nõuete ja ettevõtte siseste regulatsioonidega. Nõukogu leiab, et majandusaasta aruanne kajastab õigesti AS Silvano Fashion Group 2016 majandusaasta majandustulemusi.

II Aktsiaseltsi tegevuse korraldamine ja juhtimine

Äriseadustiku ja äriühingu põhikirja kohaselt valib AS Silvano Fashion Group nõukogu liikmeid aktsionäride üldkoosolek.

2016. aasta jooksul oli nõukogu 5-liikmeline järgmises koosseisus: Toomas Tool (nõukogu esimees), Stephan David Balkin, Risto Mägi, Ants Susi, Mart Mutso.

Nõukogu liikmed on oma tegevuses lähtunud ettevõtte põhikirjast, hea ühingujuhtimise tavast, Tallinna börsi relemendist ning kehtivatest õigusaktidest.

Nõukogu ülesandeks on AS Silvano Fashion Group tegevuse planeerimine, tegevuse korraldamine ja juhatuse tegevuse kontrollimine. 2016. aastal toimus kokku 5 nõukogu koosolekut.

Nõukogu liikmed võtavad aktiivselt osa ettevõtte tegevussuuna määratlemisel, pikaajaliste eesmärkide püstitamisel ja iga-aastase tegevusplaani ning eelarve kinnitamisel. Samuti kinnitab nõukogu vastavalt põhikirjale igapäevase majandustegevuse raamidest väljuvad tehingud ning tehingud, milles ettevõtte juhatus on palunud nõukogu seisukohta.

Juhatus ja nõukogu peavad ettevõtte strateegiat puudutavates küsimustes ühiseid koosolekuid. Juhatus on osalenud kõigil nõukogu koosolekutel ning andnud nõukogule koosolekutel teavet ettevõtte jooksva majandustegevuse tulemustest ning andnud vastavasisulisi selgitusi.

Informatsioonivahetus juhatuselt nõukogule on toimunud tõrgeteta ning nõukogu on saanud teostada piisavalt kontrolli juhatuse tegevuse üle.

Alla kirjutanud:

/allkiri/

Toomas Tool

/allkiri/

Ants Susi

/allkiri/

Mart Mutso

/allkiri/

Risto Mägi