

VÄNDRA TARBIJATE ÜHISTU
Volinike koosoleku protokoll nr.1

Vändras

20.05.2020.a.

Volinike koosolek algas kell 10.00 ja lõppes 12.20

Vändra TÜ-1 20 volinikku.

Kohal oli 14 volinikku sh. nõukogu liige Evald Olviste. Koosolekul viibis Marko Roospõld poolt 18.05.2020.a.välja antud volikirja alusel Eve Kiveste ja Urve Sepa poolt 16.05.2020.a.välja antud volikirja alusel Tiina Soosaar (nimekiri lisatud protokollile). Eve Kiveste viibimise ja hääletamise vastu volinike koosolekul oli 9 volinikku ja poolt 5 volinikku. Urve Sepa saatis volinike koosolekule enne koosoleku algust tema poolt 20.05.2020.a.allkirjastatud avalduse sooviga astuda volinike hulgast tagasi. Tiina Soosaarel puudus õigus volinike koosolekul hääletada.

Koosolekust võtsid osa juhatuse esimees Gersti Kont ja juhatuse liige Anneli Põld.

Koosoleku juhatajaks valiti Gersti Kont.
Protokollijaks valiti Anneli Põld.

Päevakord:

- 1.Vändra Tarbijate Ühistu 2019.aasta majandustegevuse aruande kinnitamine.
- 2.Kasumi jaotamine.
- 3.Audiitori valimine
- 4.Jooksvad küsimused

1.Volinike koosoleku juhataja Gersti Kont teeb ettekande Vändra TÜ 2019.aasta majandustegevusest.

(2019.aasta majandusaasta aruanne lisatud protokollile.)

Vändra Tarbijate Ühistu konsolideeritud majandusaasta aruanne kajastab Vändra Tarbijate Ühistu ja 100% osalusega tütarettevõtja OÜ Vändra Investeeringud majandustulemusi.

Aasta 2019 oli Vändra Tarbijate Ühistule väga edukas. Müügitulemus oli läbi aegade parim, aastakäibena ületasime esmakordselt 20. miljonit eurot. Käibekasv võrreldes eelmise aastaga oli 19,3% ja kasv summas 3,3 milj. eurot. Tulemust mõjutasid uue kaupluse , Paikuse Konsumi avamine ja Vändra Investeeringud OÜ (loodi 2018.a. et saada kaubandustegevusest ning kinnisvara tehingutest paremat ülevaadet).

Üha tihenevas konkurentsisis on vajalik ühistute vaheline koostöö, et tagada valmisolek uuenduste elluviimiseks. Kaubanduskontseptsioonide arendamine, sortimendi laiendamine, uuenduslike lisateenuste pakkumine ning uute tehnoloogiate rakendamine tagavad tulususe ja efektiivsuse.

Ettevõtte majandustulemusi tingisid eelkõige järgmised tegurid:

- Klientide ostujõu ja keskmise ostu suurenemine
- Sortimendi muudatused
- Ühtse turundusstrateegia , säästukaardi kasutusaktiivsus
- Coop Pank
- Finantsinvesteeringud eelmistel perioodidel
- Pikaajalised investeeringud

Ühistul on kümme toidu- ja esmatarbekauplust: Vändra Konsum, Sindi Konsum, Tootsi Konsum, Tiina Konsum, Sauga Konsum, Tori Konsum, Paikuse Konsum, Vändra kauplus, Selja kauplus ja Kergu kauplus.

Vändra TÜ 2019. aasta käive oli 20,2 miljonit eurot. Võrreldes eelmise aastaga oli käibekasv 19,3% . Müügitulust moodustas toidukaupade käive 99% ja tööstuskaupade käive 1%. Kõige suurema käibekasvuga toidukauplused olid Tori Konsum, Sauga Konsum, Vändra kauplus ja Tootsi Konsum. Käibelangused olid Sindi Konsumis ja Selja kaupluses.

Vändra TÜ 2019.aasta ärikasum oli 0,6 miljonit eurot. Puhaskasum 0,6 miljonit eurot.

Ärikasumi kasv võrreldes eelmise aastaga 292,2%. Ühistus rakendatakse dividendipoliitikat, mille kohaselt kasumit liikmetele ei jaotata.

2019.aasta põhivara kulum oli 0,4 miljonit eurot, langus võrreldes eelmise aastaga 13%.

2019.aastal teostati investeeringuid 1,9 miljonit eurot, millest 1,2 miljonit eurot moodustasid Paikuse Konsumi ehitustööd, 0,1 miljonit eurot muude kauplustega seotud soetusteks (sh. Selja kinnistu Rakvere mnt.15 ost 0,08 milj.eurot) ja 0,6 miljonit eurot kaupluste seadmete ja inventari soetamiseks.

Soetasime Coop panga aktsiaid 0,1 miljoni euro eest.

Vändra Tarbijate Ühistu keskmine töötajate arv oli 102 töötajat. 2019. aastal moodustasid tööjõukulud koos sotsiaalmaksuga 1,6 miljonit eurot (2018.a. 1,3 miljonit eurot). Töötajaid seisuga 01.01.2020.a. 144 töötajat, sellest osalise ajaga 22, dekreet- ja lapsepuhkusel 10. Seisuga 31.12.2019 tütarettevõttes OÜ Vändra Investeeringud töötajaid ei olnud.

Seisuga 31.12.2019 ühistul liikmeid 690.

Bilansimaht kokku seisuga 31.12.2019.a. on 8 037 092 eurot.

Käibevara 1 357 461 eurot.

Põhivara 6 679 631 eurot.

Lühiajalised kohustised 2 388 325 eurot.

Pikaajalised kohustised 1 310 371 eurot.

Omakapital 4 338 396 eurot.

G.Kont loeb ette audiitori aruande Vändra TÜ 2019.aasta majandusaruande kohta. Vändra TÜ nõukogu liige Evald Olviste esitab 2019.aasta majandusaasta aruande kinnitamiseks.

OTSUSTATI: Häälletuse tulemusena ühehäälselt (14 häält) kinnitati Vändra TÜ majandustegevuse 2019 aasta aruanne.

2.Kasumi jaotamine.

Eelmiste aastate jaotamata kasum	3 526 882
Aruandeaasta kasum	558 334
Kokku	4 085 216
Juhatus teeb ettepaneku kasumi jaotamiseks alljärgnevalt:	
Eraldised kohustuslikku reservkapitali	27 917
Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist	4 057 299
Kokku	4 085 216

OTSUSTATI: Häälletuse tulemusena ühehäälselt (14 häält) kinnitada juhatuse ettepanek kasumi jaotamise osas.

3. Audiitori valimine.

Vändra TÜ juhatuse esimees Gersti Kont tutvustab audiitorfirmade poolt tehtud pakkumisi audiitorkontrolli teostamiseks. Pakkumised on tulnud järgmistelt firmadelt:

- 1) PKF Estonia OÜ – konsolideeritud audiitorkontroll summas 9500 eurot, Vändra Investeeringud OÜ aastaaruande ülevaatus 1500 eurot.
- 2) Price Waterhouse AS – konsolideeritud audiitorkontroll summas 16800 eurot, Vändra Investeeringud aastaaruande ülevaatus 2900 eurot.
- 3) Adelaid OÜ- konsolideeritud audiitorkontroll summas 5000 eurot, Vändra Investeeringud OÜ aastaaruande ülevaatus 1350 eurot.

OTSUSTATI: Hääletuse tulemusena ühehäälselt (14 häält) kasutada audiitorfirma Adelaid OÜ vandeaudiitori nr.191 Joel Tõugjase teenuseid järgmise kolme (2020-2022) majandusaasta auditeerimisel.

4.Jooksvad küsimused.

Juhatusesimees Gersti Kont esitleb Paikuse Konsumi ehituse kulgu kuni avamiseni slaidiprogrammiga. Samuti tutvustab ta Vändra Konsumi laiendamise plaani, mille projekteerimine juba käib.

Gersti Kont tutvustab volinikele ka äsja loodud Vändra piirkonna E-poodi.

Gersti Kont
Koosoleku juhataja

Anneli Põld
Protokollija