

**AS Tallinna Sadam nõukogu aruanne
AS Tallinna Sadam konsolideeritud 2017. a majandusaasta aruande kohta**

Käesolev aruanne on koostatud AS Tallinna Sadam nõukogu poolt lähtudes äriseadustiku § 333 lg 1 AS Tallinna Sadam juhatuse poolt esitatud AS Tallinna Sadam 31. detsembril 2017. a lõppenud majandusaasta konsolideeritud majandusaasta aruande kohta.

Vaadanud läbi AS Tallinna Sadam juhatuse poolt koostatud ja nõukogule esitatud aktsiaseltsi konsolideeritud majandusaasta aruande 31. detsembril 2017. a lõppenud majandusaasta kohta, mis koosneb tegevusaruandest ja raamatupidamise aastaaruandest ning millele on lisatud sõltumatu vandeaudiitori aruanne, kiidab nõukogu selle heaks.

2017. aasta kujunes ASi Tallinna Sadam jaoks teguderohkeks. Sadamategevuses kasvas reisijate arv uue rekordtasemeni, kasvasid ka kõigi lastiliikide mahud peale vedellasti, mille kahanemise mõjul jäi kaubamaht kokkuvõttes siiski langusesse. 2017. aasta märtsis saadi Poola ja Türgi laevatehastelt kätte ka viimased kaks laeva neljast uuest reisiparvlaevast, mille valmimise hilinemisest saadud leppetrahvi tulu kattis kokkuvõttes hilinemisega kaasnenud kõrgemad tegevuskulud seoses ajutiselt renditud asenduslaevadega. Jäämurdjale Botnica 2017. aasta suvehooajaks tasuvat tööd ei leitud seoses vastavate teenuste turu madalseisu püsimisega.

ASi Tallinna Sadam müügitulu kasvas 18,1 mln euro ehk 18% võrra rekordilise 121,3 mln euroni. Tegevuskulud kasvasid 23,6 mln euro ehk 38% võrra (arvestamata ühekordse iseloomuga allahindluse kulu kasvu, oli aga kasv 17,9 mln eurot ehk 29%), kasum enne dividendi tulumaksukulu vähenes 9,8 mln euro ehk 20% võrra ning puhaskasum 13,1 mln euro ehk 33% võrra. 2017. aastal maksti omanikule dividende rekordilises summas 48,0 mln eurot, millele lisandus dividendide tulumaks summas 12,0 mln eurot (aasta varem vastavalt 35,0 ja 8,8 mln eurot).

2017. aastal vähenes ASi Tallinna Sadam kaubamaht 0,9 mln tonni ehk 5% võrra 19,2 mln tonnini, ehk viimase 20 aasta madalaimale tasemele. Lastiliikidest vähenes aga ainsana vedellasti maht, seda 2,0 mln tonni võrra, samas kui kõikide teiste lastiliikide mahud kasvasid kokku 1,1 mln tonni võrra, enim veeremkauba ja puistlasti puhul. Vedellasti vähenemist võib seostada nii Venemaa enda sadamate eelistamisega nafta ekspordiks kui madala nafta hinnaga, mis ei võimalda terminalides pakutavate lisaväärtusteenuste rentaablust saavutada. Lastiliikide mahtude areng on tõstnud Eesti ekspordi ja impordiga seotud kauba osakaalu pea samaväärseks transiidiga, vastavalt 48% ja 52% osakaaludega kogu kaubamahu. Uue rekordtaseme saavutas

taas reisijate arv liinireisijate kasvu mõjul, kasvades 0,4 mln reisija ehk 3,8% võrra 10,56 mln reisijani.

Reisijate arvu pidev kasv väljendab Eesti ja Soome vahelist tihedat seotust nii turismi kui majandustegevuse alal, mida ei ole viimastel aastatel oluliselt mõjutanud ka muutused majanduskeskkonna näitajates. Rahvusvaheliste liinireisilaevade tihe sõidugraafik ning järjest kättesaadavam ja mugavam teenus annab omakorda panuse reisijate arvu kasvu (reisimise lihtsustumise kaudu). Suuremate sadamategevuse alaste investeeringutena jätkusid Vanasadamat läbivatele reisijatele ning sõidu- ja veoautodele mõeldud uudse automatiseeritud liikluslahenduse rajamine ja reisilaevade teenindamiseks vajalike vastuvõtuseadmete uuendamine.

Aasta olulisematest tegudest valmis aasta lõpuks rahvusvaheliselt tuntud arhitektuuribüroo Zaha Hadid Architects poolt koostatud Vanasadama ala pikaajaline arendusplaan, mille alusel hakatakse suurest ja seni küllalt hõredast sadamaalast kujundama terviklikku linnaruumi osa. Vanasadama kaudu toimuva, Tallinn-Helsingi liinireisilaevadega seotud, veokite liikluse vähendamiseks avati oktoobris Muuga-Vuosaari vaheline regulaarne kaubaveoliin, mis vähendab igapäevast veokite liiklust Tallinna kesklinna kaudu.

ASi Tallinna Sadam nõukogu pidas 2017. aastal kokku 8 koosolekut ja 2 koosolekut peeti ilma koosolekut kokku kutsumata. Nõukogu nõuandva tööorganina tegutsev auditikomitee pidas 7 koosolekut. Nõukogu ja auditikomitee liikmed on osalenud täiskosseisus kõigil 2017. aastal toimunud koosolekutel (vaid ühel korral on puudunud üks auditikomitee liige). Koosolekutel vastuvõetud otsused on olnud konsensuslikud.

ASi Tallinna Sadam nõukogu osaleb oluliste kontserni tegevust puudutavate otsuste tegemisel. Nõukogu vaatab korrapäraselt üle kontserni strateegia, iga-aastase tegevuskava ja aastaelarve. 2017. aasta olulisemate tegevustena arutas ja kinnitas nõukogu ettevõtte aktsiate börsile viimisega seotud tegevusi, mitmeid olulisemaid lepingutingimuste muudatusi sadamas tegutsevate operaatoritega, investeeringuotsuseid, ettevõtte viie aasta tegevusstrateegia ning mitmeid ettevõtte siseseid kordi (sh kontserniülese huvide konflikti vältimise kord). Lisaks jälgiti regulaarselt kontserni jooksva aasta tegevus- ja finantstulemusi, arutleti konkurentsiasendi ja erinevate arenguplaanide üle, ning kinnitati kontserni 2018. aasta eelarve.

Auditikomitee 2017. aasta koosolekutel on peamiselt analüüsitud olulisemaid operaatorite lepingutingimuste muudatusi ning arutatud siseauditi ja muude väliste kontrollide/auditite tulemusel tehtud tähelepanekuid ja antud soovitusi kontserni riskijuhtimise ja sisekontrollisüsteemi parendamiseks. Samuti on auditikomitee jälginud kontserni raamatupidamise aastaaruande audiitorkontrolli protsessi.

2017. aastal toimus nõukogu liikmete kosseisus muudatus vastavalt 08. septembri ainuaktsionäri otsusele, millega määrati nõukogu liikmete volituste pikkuseks 3 aastat, kutsuti nõukogu liikme kohalt tagasi Mart Luik, Merike Saks ja Agris Peedu, nimetati uuteks nõukogu liikmeteks Ahti Kuningas, Kati Kusmin ja Raigo Uukkivi ning volituste

perioodi ühtlustamiseks kinnitati uuesti nõukogu liikmeteks Aare Tark, Üllar Jaaksoo ja Urmas Kaarlep.

Aare Tark

Ahti Kuningas

Kati Kusmin

Urmas Kaarlep

Üllar Jaaksoo

Raigo Uukkivi