

TKM Grupp AS nõukogu aruanne 2025. majandusaasta aruande kohta

19.02.2026

2025. aastal tegutses TKM Grupp AS (edaspidi Grupp) keerulises majanduskeskkonnas. Tarbijate kindlustunne püsis madal nii ebakindla geopoliitilise olukorra kui ka riigisiseste maksumuudatuste tõttu. Vaatamata sellele säilitas Grupp stabiilsuse ning saavutatud kasumit võib majandusolusid arvestades pidada ootuspäraseks tulemuseks. Nõukogu hinnangul on Grupp täitnud nõukogu poolt juhatusel 2025. aastaks seatud eesmärgid.

Aruandeaasta jooksul tehti mitmeid olulisi tulevikku suunatud investeeringud, keskendudes müügikeskkondade ja IT lahenduste arendamisele ning äride regionaalsele tugevdamisele. AutosegmenDis jätkas Grupp oma strateegilise positsiooni laiendamist Baltikumis ning astus samme esindusvõrgustiku ühtlustamiseks. 2026. aasta alguses sõlmitud tehingud tagavad Grupile Škoda brändi esindamise kõigis Balti riikide pealinnades.

Arengukavad ja tegevuste planeerimised koostatakse tihedas koostöös Grupi nõukoguga. Juhatus, juhtkond ja nõukogu töötavad ühiselt ettevõtte strateegia arendamisel, sealjuures lähtuvad juhatus ja juhtkond juhtimisotsuste tegemisel nõukogu poolt antud strateegilistest juhistest.

Nõukogu planeerib aktsionäride koosolekute vahelisel perioodil Grupi tegevust, korraldab juhtimist ja teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Nõukogu vaatab korrapäraselt üle ja kinnitab Grupi pikaajalise strateegia, iga-aastased tegevuseesmärgid ja aastaeelarve, saab ülevaateid siseauditi osakonna töö tulemusel tehtud olulisematest tähelepanekutest, Grupi olulisematest riskidest, nende juhtimisest ning maandamistegevustest ja arendusprojektidest. Nõukogu osaleb olulisemate Grupi tegevust puudutavate otsuste tegemisel nagu näiteks olulisemate lepingute sõlmimine ja lepingutingimuste muutmine, investeerimisotsuste tegemine, laenukapitali kaasamine, vara võõrandamine jne. Nõukogu koosolekud toimuvad korraliselt üks kord kuus ja lähtuvalt vajadusest täiendavalt ka erakorraliselt. 2025. aasta jooksul toimus 12 korralist nõukogu koosolekut ja 1

erakorraline nõukogu koosolek. 2025. aastal osalesid kõik nõukogu liikmed peaaegu kõigil nõukogu koosolekutel, vaid ühel koosolekul puudus üks nõukogu liige.

Nõukogu toetab tema tegevuses Grupi auditikomitee, mis fokusseerib oma tegevused peamiselt riskijuhtimise ja sisekontrollisüsteemi täiustamisele. Auditikomitee teostas järelevalvet ja andis hinnanguid järgmistes valdkondades: finantsaruandlus ja eelarvestamine, välis- ja siseauditi tegevus, riskijuhtimise korraldus, sisekontrollisüsteemi toimimine, valitsemine ja vastavus, sealhulgas tehingud seotud osapooltega. Auditikomitee on andnud oma tegevusest jooksvalt ülevaadet nõukogu koosolekutel. Järelevalve teostamisel peetakse oluliseks järelkontrolli tulemuslikkust, pakkudes sealjuures tuge Grupi juhatusele ja juhtkonnale. Auditikomitee töötab igakuuliselt ja dokumenteerib oma tegevuse kooskõlas kehtivate reeglitega.

Vaadanud põhjalikult läbi Grupi juhatuse poolt koostatud ja nõukogule esitatud TKM Grupp AS konsolideeritud majandusaasta aruande 31.12.2025. a lõppenud majandusaasta kohta, mis koosneb tegevusaruandest, kestlikkusaruandest, tasustamisaruandest ja konsolideeritud raamatupidamise aastaaruandest ning millele on lisatud sõltumatu vandeaudiitori aruanne, kiidab nõukogu selle heaks. Nõukogu leiab, et majandusaasta aruanne järgib üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtteid, rahvusvahelisi standardeid ja asjaomaseid raamatupidamistavasid reguleerivaid õigusakte.

Grupi nõukogu esitab juhatuse poolt koostatud 2025.a majandusaasta aruande koos aruandele lisatud kasumi jaotamise ettepanekuga aktsionäridele kinnitamiseks.

TKM Grupp AS-i nõukogu liikmed on Jüri Kão (nõukogu esimees), Enn Kunila, Kristo Anton, Meelis Milder (sõltumatu nõukogu liige) ja Gunnar Kraft (sõltumatu nõukogu liige). Nõukogu liikmete volitused kehtivad kuni 20. maini 2027.

Jüri Kão

TKM Grupp AS, nõukogu esimees

(allkirjastatud digitaalselt)