

## **AS Eesti Loto ainuaktsionärile**

### **AS Eesti Loto Nõukogu aruanne 2018. aasta kohta**

AS Eesti Loto nõukogu on korraldanud aktsiaseltsi juhtimist koosolekutel. Nõukogu on 2018. aasta jooksul viinud läbi 9 nõukogu koosolekut, mille käigus hinnati jooksvaid majandustulemusi, anti tagasisidet ettevõtte tegevusplaanidele ning kuulati regulaarselt ettevõtte siseaudiitori ülevaateid läbiviidud audititest. Nõukogu liikmed osalesid aktiivselt ettevõtte arengu jaoks oluliste strateegiliste otsuste langetamisel, sh. eeskätt kesksüsteemi uuendamisega seotud tegevused. Koosolekutevahelisel ajal on nõukogu olnud ettevõtte tegevusest jooksvalt informeeritud juhatuse poolt regulaarselt antavate ülevaadete kaudu. Nõukogu on olnud valmis tema pädevusse kuuluvaid otsuseid langetama ilma koosolekut kokku kutsumata ja e-maili teel.

Seoses juhatuse liikme lepingu tähtaja lõppemisega viis nõukogu läbi 2018.a. jooksul ettevõtte juhi leidmiseks avalik konkursi. Konkursi tulemusena valiti uueks juhatuse liikmeks Riina Roosipuu, kes alustas tööd 1. novembril.

Nõukogu ja juhatuse liikmetele 2018. aasta jooksul makstud tasude ülevaade on käesolevale aruandele lisatud.

Üldine tegevuskeskkond oli 2018. aastal AS Eesti Loto jaoks jätkuvalt neutraalne. Ühelt poolt kasvas Eesti majandus 3,9% ning jätkus nii keskmise bruto- kui ka reaalpalga kasv. Töötuse määr vähenes ja suurenes tööga hõivatud inimeste arv. Teisest küljest kasvas tarbijahinnaindeks 3,4%. Seejuures oli hinnatõus märkimisväärne põhilistel toiduainetel, elektrienergial ning mootorikütustel. See suurendas igapäevaseks toimetulekuks vajalikke kulutusi ning jättis proportsionaalselt vähem raha muudele valdkondadele nt meelelahutusele.

2018. aasta olulisimaks tegevuseesmärgiks oli seatud uue kesksüsteemi juurutustööde lõpule viimine ja selle abil uute toodete turule toomine, mängijakogemuse parandamine ja vastutustundliku mängimise teavitustöö võimendamine. Kahjuks tuli 2016. aasta lõpus alanud koostöö loterii kesksüsteemi hanke võitnud ettevõttega Novomatic Lottery Solutions (NLS) 2018. oktoobris lõpetada, sest tarnija ei suutnud tähtaegselt oma kohustusi täita. Lepingu lõpetamise kokkuleppe kohaselt tasus NLS AS-le EestiLoto leppetrahi summas 461 629,24 eurot.

Kuna kesksüsteemi tervikuna väljavahetamine uue hanke kaudu on väga pikaajaline protsess, siis kriitilisemate vajaduste nagu näiteks veebilehe kaasajastamine, krediitkaardimaksete võimaldamine, arvloterii uuenduste jms. otsustati luua ajutiste lahendustena vanale platvormile. Novembris lõpus alustati vajalike arendustööde planeerimisega.

Kesksüsteemi tervikuna väljavahetamine asemel otsustati vahetada kesksüsteemi uuendamise viisi ning viia see läbi komponendipõhiselt etappide kaupa. Aasta lõpuks oli kõige kriitilisemate komponentide osas valik tehtud ja hanke ettevalmistus käivitatud.

Ettevõtte sisekontrollisüsteemi piisavuse, asjakohasuse ja mõjususe sõltumatut hindamist teostab AS Eesti Loto siseaudiitor, kes tegutseb vastavalt AS Eesti Loto nõukogu poolt kinnitatud siseauditi põhimäärusele ja tööplaanile. Siseaudiitor koostab auditite tulemustest ja nende alusel tehtud ettepanekute rakendamisest koondaruanded, mida esitleb kord kvartalis AS Eesti Loto nõukogule.

2018. aastal läbi viidud siseauditite käigus olulisi puudusi ettevõtte sisekontrollisüsteemis ei tuvastatud. Siseauditi tähelepanekute alusel algatatud tegevused sisekontrollisüsteemi täiustamiseks on rakendatud vastavalt kokkulepitud tähtaegadele.

2018. aasta jooksul läbis AS Eesti Loto vaheauditi ISO/IEC 27001:2013 ja WLA standardite alusel ning tunnistati auditite läbiviija Det Norske Veritas poolt jätkuvalt nimetatud standarditele vastavaks. AS Eesti Loto läbis ka osalise vastavusauditi "EL Responsible Gaming Framework" standardi alusel ning tunnistati auditi läbiviija Assertum Audit OÜ poolt jätkuvalt nimetatud standardile vastavaks.

AS Eesti Loto loteriide müügikäive 2018. aastal oli 55 544 913 eurot, kasvades eelmise aastaga võrreldes 1,12 % võrra. Klassikaliste loteriide osakaal oli 83,34% ning kiirloteriide osakaal 16,66%. Planeeritud müügikasvu ei õnnestunud saavutada, sest see tugines ootusele pakkuda uue kesksüsteemi abil uusi tooteid ja tekitada lisamüüki uue veebikeskkonna kasutajamugavusest tulenevalt.

2018. aasta puhaskasum oli 8 019 829 eurot, langes eelmise aastaga võrreldes 20,0% võrra. Puhaskasumi nn languse põhjused peituvad 2017. aastal, mil toimus Vikinglotto mängumuudatus. Sellest tulenevalt likvideeriti kohalik nn miljonigarantii reservfond ning selle fondi jääk summas 3 miljonit eurot kajastati 2017. aasta kasumiaruandes kulude vähendusena. Samas sisaldab 2018. aasta puhaskasum 837 418 euro ulatuses igapäevase majandustegevusega mitteseotud tulusid - kasumit Pärnu mnt 106 kinnisasja müügist ja NLS-i poolt makstud leppetrahvi. Elimineerides eelnimetatud tulude mõju, kasvas 2018. aasta puhaskasum eelmise aastaga võrreldes 2,2% võrra.

2018. aastal tasus AS Eesti Loto riigieelarvesse dividendidena 5 525 455 eurot, millele lisaks tasus AS Eesti Loto 2018. aastal muid makse summas 12 709 445 eurot. Võitjatele maksis AS Eesti Loto 2018. aastal välja 21 422 032 eurot.

Oma tegevustes on Eesti Loto lähtunud omaniku ootustes kirjeldatud strateegilistest eesmärkidest ja on saavutanud seatud finantseesmärgid.

Nõukogu ja juhatuse liikmetele maksti 2018. aastal tasu järgmiselt:

Ametiisiku andmed		Töötasu liik			Palga (tasu) kogusumma	Periood	Teenistus- või töösuhte vorm
Ametikoht	Ametiisiku nimi	1. Põhipalk	2. Lisatasud ja hüvitised	3. Muud tasud			
				KOKKU	KOKKU 1.+2.+3.	(perioodi alg- ja lõppkuupäev)	(teenistusse nimetamine, valimine, teenistus-, tööleping, töövõtuleping)
Rain Laane	Nõukogu esimees	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	01.01.2018-31.12.2018	teenistusse nimetamine
Valev Tõnisson	Nõukogu liige	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	01.01.2018-31.12.2018	teenistusse nimetamine
Pille-Riin Kaare	Nõukogu liige	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	01.01.2018-31.12.2018	teenistusse nimetamine
Kaie Koskaru-Nelk	Nõukogu liige	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	01.01.2018-31.12.2018	teenistusse nimetamine
Heiki Kranich	Juhatus liige	60 683,86	15 750,00	3 000,00	79 433,86	01.01.2018-31.10.2018	juhatuse liikme leping
Riina Roosipuu	Juhatus liige	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	01.11.2018-31.12.2018	juhatuse liikme leping

Kokkuvõtteks hindab nõukogu AS Eesti Loto 2018.a. majandusaastat, mis lõpetati enam kui kaheksa miljoni eurose kasumiga, rahuldavaks.

AS Eesti Loto nõukogu on läbi vaadanud juhatuse poolt nõukogule esitatud AS Eesti Loto 2018. aasta majandusaasta aruande. Nõukogu leiab, et aruanne kajastab õigesti aktsiaseltsi majandustulemusi ning kiidab juhatuse poolt koostatud aruande heaks. Nõukogu teeb üldkoosolekule ettepaneku selle kinnitamiseks.

Nõukogu toetab juhatuse ettepanekut dividendide maksmiseks summas 9 048 000 eurot.

Tallinnas, 11.04.2019

Nõukogu liikmed:

Rain Laane

Kaie Koskaru-Nelk

Valev Tõnisson

Pille-Riin Kaare