

Aktsiaselts Eesti Loots
(registrikood: 10717897)
KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUS

AKTSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT

Aktsiaselts Eesti Loots asukohaga Sadama tee 9, Rohuneeme küla, Viimsi vald, Harju maakond, Eesti Vabariik

OTSUSE TEGEMISE AEG JA KOHT

Tallinn, 01.07.2020.a.

AKTSIONÄR

Eesti Vabariik, keda seaduse alusel esindab osalust valitseva ministrina majandus- ja taristuminister Taavi Aas

Aktsiate/häälte arv: 18 036

Majandusaasta aruande kinnitamine ja sellega seonduv

Võttes arvesse, et Vabariigi Valitsus kuulutas 12. märtsil 2020. aastal välja eriolukorra, mille raames kehtestatud meetmetest tulenevalt ei ole võimalik pidada aktsionäride üldkoosolekut.

Kinnitades, et ainuaktsionärile on tutvustatud aktsiaseltsi majandusaasta aruannet koos sõltumatu vandeaudiitori aruandega (lisa 1), nõukogu aruannet majandusaasta aruande kohta (lisa 2):

Tutvunud AS Eesti Loots 2019. a majandusaasta aruandega ja audiitori järeldusotsusega, aktsiaseltsi nõukogu poolt esitatud kirjaliku aruandega ning lähtudes äriseadustiku § 298 lõike 1 punktist 7, § 305 lg 1, § 332 lg 2 ja § 334, §335, § 336 lõikest 3 ning Vabariigi Valitsuse 18.06.2020.a. korraldusest nr 217:

AKTSIASELTSI KORRALINE ÜLDKOOSOLEK OTSUSTAS

1. Kinnitada 2019.a. majandusaasta aruanne (lisatud);
2. Kinnitada Aktsiaseltsi Eesti Loots 2019. a kasumi jaotamine alljärgnevalt:
 - puhaskasum 1 732 197 eurot, koos eelmiste perioodide jaotamata kasumiga 9 000 728 eurot, millest:
 - 1 500 000 eurot dividendidena riigieelarvesse;
 - jaotamata kasumisse 232 197 eurot;
 - jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist on 9 232 197 eurot.
3. Maksta aktsionärile dividendidena 1 500 000 eurot.

Lisad:

1. Aktsiaseltsi 2019.a. majandusaasta aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek koos sõltumatu vandeaudiitori aruandega.
2. Aktsiaseltsi nõukogu aruanne 2019.a. majandusaasta aruande kohta.

Koosoleku juhataja ainuaktsionäri õiguste teostaja
ülesannetes

(allkirjastatud digitaalselt)

Taavi Aas