

**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, 03. mai 2019. a, algus kell 09.00, lõpp kell 09.40

AKTSIONÄR

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

Aktsiate/häälte arv: 18 036

OSAVÕTJAD

Ainuaktsionäri esindaja -

- üldkoosoleku juhataja:

majandus- ja taristuminister Taavi Aas

üldkoosoleku õigustes

Kutsutud:

asekantsler Ahti Kuningas

nõukogu esimees Margus Kaasik

nõukogu liige Taivo Linnamägi

juhatuse esimees Peeter Sepp

eelarveosakonna analüütik Regina Raukas

Tutvunud AS Eesti Loots 2018. a majandusaasta aruandega ja audiitori järeldusotsusega, aktsiaseltsi nõukogu poolt esitatud kirjaliku aruandega ning lähtudes äriseadustiku § 298 lõike 1 punktidest 5 ja 7, § 332 lg 2 ja § 334

AKTSIASELTSI KORRALINE ÜLDKOOSOLEK OTSUSTAS

1. Kinnitada AS Eesti Loots 2019-2021. majandusaasta audiitoriks KM Audit OÜ (registrikood 14122942, audiitorettevõtja tegevusluba nr 279);
2. Kinnitada 2018. a majandusaasta aruanne (lisatud);
3. Maksta aktsionärile jaotamata kasumi arvel välja dividendidena 1 000 000 eurot;
4. Kinnitada Aktsiaseltsi Eesti Loots 2018. a kasumi jaotamine alljärgnevalt:
 - puhaskasum 1 004 496 eurot, koos eelmiste perioodide jaotamata kasumiga 8 996 232 eurot, millest:
 - 1 000 000 eurot dividendidena riigieelarvesse;
 - jaotamata kasumisse 4 496;
 - jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist on 10 000 728 eurot.

/allkirjastatud digitaalselt/

Taavi Aas