

**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, 27.04.2022. 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**

Aktsiaseltsi korraline üldkoosolek toimus elektrooniliselt (TsÜS § 33<sup>1</sup>).

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

Tutvunud AS Eesti Loots 2021. 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:

**AKTSIASELTSI KORRALINE ÜLDKOOSOLEK OTSUSTAS**

1. Kinnitada korralise üldkoosoleku päevakord;
2. Kinnitada 2021. a majandusaasta aruanne (lisatud);
3. Jätta kasumijaotamise otsus tegemata ning teha see peale Vabariigi Valitsuse dividendikorralduse kinnitamist.
4. Kinnitada AS Eesti Loots 2022 kuni 2024 majandusaasta audiitoriks audiitoräriühing KM Audit OÜ (registrikood 14122942, tegevusluba nr 279).

**Lisad:**

1. Aktsiaseltsi 2021. a majandusaasta aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek koos sõltumatu vandeaudiitori aruandega;
2. Aktsiaseltsi nõukogu aruanne 2021. a majandusaasta aruande kohta.
3. Audiitori nõusolek.

Koosoleku juhataja ainuaktsionäri õiguste teostaja ülesannetes

/allkirjastatud digitaalselt/

Taavi Aas