

AS Metrosert
(registrikood: 10397748)
KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUS

AKTSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT

Aktsiaselts Metrosert, asukohaga Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Teaduspargi tn 8, 12618, Eesti Vabariik

OTSUSE TEGEMISE AEG JA KOHT

Tallinn, 09.04.2018.a, algus 15.50 lõpp 16.20

AINUAKTSIONÄR

Eesti Vabariik, keda seaduse alusel esindab osalust valitseva ministrina majandus- ja taristuminister Kadri Simson.

Aktsiate/häälte arv: 19797

OSAVÕTJAD

Ainuaktsionäri esindaja -

- üldkoosoleku juhataja:

majandus- ja taristuminister, Kadri Simson,
üldkoosoleku õigustes

Kutsutud:

nõukogu esimees Sirli Sipp Kulli,
juhataja Kaida Kauler

Protokollija:

Regina Raukas

AKTSIASELTSI KORRALINE ÜLDKOOSOLEK OTSUSTAS

1. Kinnitada AS Metrosert 2017. majandusaasta aruanne (lisatud).
2. Kinnitada AS Metrosert 2017. kasumi jaotamine alljärgnevalt:

2.1. Eelmiste perioodide jaotamata kasum	962 852 eurot
2.2. Aruandeaasta kasum	30 351 eurot
2.3. Kokku	993 203 eurot

Maksta aktsionärile jaotamata kasumi arvel välja dividendidena 0 eurot.

3. Nimetada AS Metrosert audiitoriks perioodil 2018-2020 Assertum Audit OÜ.

Koosoleku juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/