

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, 08.05.2019. a, algus 10.15 lõpp 11.00

AINUAKTSIONÄR

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

Aktsiate/häälte arv: 19797

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

AKTSIASELTSI KORRALINE ÜLDKOOSOLEK OTSUSTAS

1. Kinnitada AS Metrosert 2018. majandusaasta aruanne (lisatud).
2. Kinnitada AS Metrosert 2018. kasumi jaotamine alljärgnevalt:
 - Eelmiste perioodide jaotamata kasum 993 203 eurot
 - Aruandeaasta kasum 35 805 eurot
 - Kokku 1 029 008 eurot
3. Aktsionärile jaotamata kasumi arvelt dividendide mitte maksta.

Koosoleku juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/

Taavi Aas