

AS Metrosert
(registrikood: 10397748)
KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUS

AKTSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT

AS Metrosert, asukohaga Teaduspargi 8, Tallinn, Harjumaa, Eesti Vabariik

OTSUSE TEGEMISE AEG JA KOHT

Tallinn, 16.05.2017.a, algus 14.00 lõpp 15.00

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 Ingrid Teinemaa,
nõukogu liige Andres Uusma,
juhataja Kaida Kauler

Protokollija:

Regina Raukas

AKTSIASELTSI KORRALINE ÜLDKOOSOLEK OTSUSTAS

1. Kinnitada 2016.a majandusaasta aruanne (lisatud).
2. Kinnitada AS Metrosert 2016.a kasumi jaotamine alljärgnevalt:

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	939 061 eurot
Aruandeaasta kasum	23 791 eurot
Kokku	962 852 eurot

Maksta aktsionärile jaotamata kasumi arvel välja dividendidena 0 eurot.

Koosoleku juhataja

Kadri Simson

/allkirjastatud digitaalselt/

Protokollija

Regina Raukas

/allkirjastatud digitaalselt/