

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, 05.05.2020. a.

AINUAKTSIONÄR

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

Aktsiate/häälte arv: 19 797

Majandusaasta aruande kinnitamine ja sellega seonduv

Võttes arvesse, et Vabariigi Valitsus kuulutas 12. märtsil 2020. aastal välja eriolukorra, mille raames kehtestatud meetmetest tulenevalt ei ole võimalik pidada aktsionäride üldkoosolekut. Kinnitades, et ainuaktsionärile on tutvustatud aktsiaseltsi majandusaasta aruannet koos sõltumatu vandeaudiitori aruandega (lisa 1), nõukogu aruannet majandusaasta aruande kohta (lisa 2), võttes aluseks riigivaraseaduse § 9, § 98 lg 1 ja äriseadustiku § 298 lõike 1 punktides 7, § 305 lg 1, § 332 lg 2 ja § 334:

AKTSIASELTSI KORRALINE ÜLDKOOSOLEK OTSUSTAS

1. Kinnitada AS Metrosert korralise üldkoosoleku päevakord.
2. Kinnitada AS Metrosert 2019. majandusaasta aruanne audiitori järeldusotsus (lisatud).
3. Kinnitada AS Metrosert 2019. kasumi jaotamine alljärgnevalt:
 - Aruandeaasta puhaskasum summas 29 976 eurot jätta jaotamata ja kanda jaotamata kasumisse. Jaotamata kasumi jääk peale jaotamist on 1 058 984 eurot.
4. 2019. majandusaasta eest aktsionärile dividende mitte maksta.

Lisad:

1. Aktsiaseltsi 2019. a majandusaasta aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek koos sõltumatu vandeaudiitori aruandega.
2. Aktsiaseltsi nõukogu aruanne 2019. a majandusaasta aruande kohta.

/allkirjastatud digitaalselt/

Taavi Aas