

**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, 17.05.2023. a

**AINUAKTSIONÄR**

**Eesti Vabariik**, keda seaduse alusel esindab osalust valitseva ministrina majandus- ja infotehnoloogiainminister Tiit Riisalo

**Aktsiate/häälte arv: 19 797**

**Majandusaasta aruande kinnitamine ja sellega seonduv**

Kinnitan, et ainuaktsionärile on tutvustatud aktsiaseltsi majandusaasta aruannet koos sõltumatu vandeaudiitori aruandega (lisa 1) ning nõukogu aruannet majandusaasta aruande kohta (lisa 2).

Tutvunud AS Metrosert 2022. a majandusaasta aruandega ja audiitori järeldusotsusega, aktsiaseltsi nõukogu poolt esitatud kirjaliku aruandega ning võttes aluseks äriseadustiku § 278, § 279, § 298, § 305 lg 1, § 332 lg 2, § 334 lg 1 ja § 335 lg 1 ja riigivaraseaduse § 5 lg 5, § 88 lg 1 p 7<sup>1</sup>:

**AKTSIASELTSI KORRALINE ÜLDKOOSOLEK OTSUSTAS**

1. Kinnitada AS Metrosert korralise üldkoosoleku päevakord.
2. Kinnitada 2022. a majandusaasta aruanne (lisa 1).
3. Kinnitada AS Metrosert jaotamata kasum seisuga 31.12.2022. a. 801 842 eurot. Aruandeaasta puhaskasum summas 801 842 eurot jätta jaotamata ja kanda jaotamata kasumisse. Jaotamata kasumi jääk peale jaotamist 1 872 751 eurot.
4. Korralisel üldkoosolekul käsitleti omaniku ootuste täitmist 2022. aastal. Omaniku ootustes kinnitatud strateegilised ja finantseesmärgid on saavutatud ning kokkuvõttes on osaluse valitseja hinnang äriühingule seatud omaniku ootustega määratud strateegiliste ja finantseesmärkide täitmise kohta väga hea.
5. Kinnitada AS Metrosert omaniku ootused (lisa 3).
6. Tunnistada kehtetuks 26.01.2023 ainuaktsionäri otsus nr 1.1-5/23-005 „AS Metrosert omaniku ootuste kinnitamine“.

**Lisad:**

1. Aktsiaseltsi 2022. a majandusaasta aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek koos sõltumatu vandeaudiitori aruandega.
2. Aktsiaseltsi nõukogu aruanne 2022. a majandusaasta aruande kohta.
3. AS Metrosert omaniku ootused.
4. Juhatuse ja nõukogu ettekanne.

/allkirjastatud digitaalselt/

Tiit Riisalo

Koosoleku juhataja  
ainuaktsionäri õiguste teostaja ülesannetes