

AS METROSERT

KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUS

14.05.2024

AKTSIASELTSI ÄRINIMI, REGISTRIKOOD JA ASUKOHT

AS Metrosert, registrikood 10397748, asukoht Teaduspargi tn 8, Tallinn, Harju maakond, Eesti Vabariik

OTSUSE TEGEMISE AEG JA KOHT

Otsus on tehtud 7. mail 2024. a kell 11:30 kuni 12:30 ministeeriumide ühishoones, aadressil Tallinnas Suur-Ameerika 1, toimunud aktsionäride korralisel üldkoosolekul.

AINUAKTSIONÄR

Eesti Vabariik, keda seaduse alusel esindab osalust valitseva ministrina majandus-ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo.

Aktsiate/häälte arv: 19 797

Tutvunud AS Metrosert 2023. a majandusaasta aruandega ja sõltumatu vandeaudiitori aruandega, samuti nõukogu poolt esitatud kirjaliku aruandega, lähtudes äriseadustiku § 298 lõikes 1, § 305 lõikes 1, § 334 lõikes 1 ja § 335 lõikes 1 sätestatust ning kooskõlas AS Metrosert põhikirjaga:

AKTSIASELTSI KORRALINE ÜLDKOOSOLEK OTSUSTAS

1. Kinnitada AS Metrosert 2023. a majandusaasta aruanne (lisatud).
2. AS Metrosert jaotamata kasum seisuga 31. detsember 2023 oli 5 798 474 eurot, millest 2023. aasta puhaskasum moodustas 3 925 723 eurot. Jätta jaotamata kasum jaotamata.

Korralisel üldkoosolekul käsitleti omaniku ootuste täitmist 2023. aastal. Omaniku ootustes kinnitatud strateegilised ja finantseesmärgid on saavutatud ning kokkuvõttes on osaluse valitseja hinnang äriühingule seatud omaniku ootustes kinnitatud strateegiliste ja finantseesmärkide täitmise kohta väga hea.

Koosoleku juhataja ainuaktsionäri õiguste teostaja ülesannetes

/allkirjastatud digitaalselt/

Tiit Riisalo

majandus- ja infotehnoloogiaminister