

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, 03.05.2022. a

AINUAKTSIONÄR

Eesti Vabariik, keda seaduse alusel esindab osalust valitseva ministrina ettevõtus- ja infotehnoloogiainminister Andres Sutt

Aktsiate/häälte arv: 19 797

Majandusaasta aruande kinnitamine ja sellega seonduv

Aktsionäri üldkoosolek toimus elektrooniliselt (TsÜS § 33¹).

Kinnitades, et ainuaktsionärile on tutvustatud aktsiaseltsi majandusaasta aruannet koos sõltumatu vandeaudiitori aruandega (lisa 1), nõukogu aruannet majandusaasta aruande kohta (lisa 2): Võttes aluseks äriseadustiku § 298 lõike 1 punktist 7, § 305 lg 1, § 332 lg 2, § 334, § 335:

AKTSIASELTSI KORRALINE ÜLDKOOSOLEK OTSUSTAS

1. Kinnitada AS Metrosert korralise üldkoosoleku päevakord.
2. Kinnitada 2021. a majandusaasta aruanne (lisatud).
3. Kinnitada AS Metrosert jaotamata kasum seisuga 31.12.2021 .a. 10 650 eurot ja jaotada see järgmiselt:
 - a. Aruandeaasta puhaskasum summas 10 650 eurot jätta jaotamata ja kanda jaotamata kasumisse. Jaotamata kasumi jääk peale jaotamist 1 070 909 eurot.

Lisad:

1. Aktsiaseltsi 2021. a majandusaasta aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek koos sõltumatu vandeaudiitori aruandega.
2. Aktsiaseltsi nõukogu aruanne 2021. a majandusaasta aruande kohta.

Koosoleku juhataja ainuaktsionäri õiguste teostaja ülesannetes

/allkirjastatud digitaalselt/
Andres Sutt