

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, 05.04.2021. a

AINUAKTSIONÄR

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

Aktsiate/häälte arv: 19 797

Majandusaasta aruande kinnitamine ja sellega seonduv

Võttes arvesse, et Eesti Vabariigis kehtivad üldkoosoleku toimumise ajal piirangud, mille raames kehtestatud meetmetest tulenevalt ei ole võimalik pidada aktsionäride üldkoosolekut, toimub üldkoosolek 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 ja § 334:

AKTSIASELTSI KORRALINE ÜLDKOOSOLEK OTSUSTAS

1. Kinnitada AS Metrosert korralise üldkoosoleku päevakord.
2. Kinnitada 2020. a majandusaasta aruanne (lisatud).
3. Jätta kasumijaotamise otsus tegemata ning teha see peale Vabariigi Valitsuse dividendikorralduse kinnitamist.

Lisad:

1. Aktsiaseltsi 2020. a majandusaasta aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek koos sõltumatu vandeaudiitori aruandega.
2. Aktsiaseltsi nõukogu aruanne 2020. a majandusaasta aruande kohta.

Koosoleku juhataja ainuaktsionäri õiguste teostaja ülesannetes

/allkirjastatud digitaalselt/
Andres Sutt