

AS METROSERT

KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUS

29.04.2025

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 29. aprillil 2025. a kell 12:30 kuni 13:30 ministeeriumide ühishoones, aadressil Tallinnas Suur-Ameerika 1, toimunud aktsionäride korralisel üldkoosolekul.

AINUAKTSIONÄR

Eesti Vabariik, keda seaduse alusel esindab osalust valitseva ministrina majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo.

Aktsiate/häälte arv: 44 797 ehk 100% aktsiatega esindatud häälest.

Tutvunud AS Metrosert 2024. 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 2024. aasta majandusaasta aruanne (lisatud).
2. AS Metrosert jaotamata kasum seisuga 31. detsember 2024 oli 7 317 870 eurot, millest 2024. aasta puhaskasum moodustas 1 519 396 eurot. Jätta jaotamata kasum summas 7 317 870 eurot jaotamata.

Korralisel üldkoosolekul käsitleti omaniku ootuste täitmist 2024. 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/

Erkki Keldo

majandus- ja tööstusminister