

AS Eesti Liinirongid
(registrikood: 10520953)
KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUS

AKTSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT

AS Eesti Liinirongid asukohaga AS Eesti Liinirongid asukohaga Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Vabaduse pst 176, 10917, Eesti Vabariik

OTSUSE TEGEMISE AEG JA KOHT

Tallinn, 03.05.2019. a, algus 13.00, lõpp 13.30

AINUAKTSIONÄR

Eesti Vabariik, keda seaduse alusel esindab osalust valitseva ministrina majandus- ja taristuminister Taavi Aas

Aktsiate/häälte arv: 67108 aktsiat, 100% aktsiatest riigi omandis

Tutvunud AS Eesti Liinirongid 2018. a majandusaasta aruandega ja audiitori järeldusotsusega, aktsiaseltsi nõukogu poolt esitatud kirjaliku aruandega ning lähtudes äriseadustiku § 298 lõike 1 punktidest 5 ja 7, § 332 lg 2 ja § 334

AKTSIASELTSI KORRALINE ÜLDKOOSOLEK OTSUSTAS

1. Kinnitada AS Eesti Liinirongid 2019-2020. majandusaasta audiitoriks Ernst & Young Baltic AS (registrikood: 10877299, aadress Rävåla pst 4, 10143 Tallinn).
2. Kinnitada AS Eesti Liinirongid 2018. aasta majandusaasta aruanne (lisatud).
3. Kinnitada AS Eesti Liinirongid 2018. a kasumi jaotamine alljärgnevalt:
Katta 2018. majandusaasta puhaskahjum summas -5 225 475 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt ja dividende mitte maksta:
 - 3.1 Eraldisena kohustuslikku reservkapitali 0 eurot;
 - 3.2 Dividendideks 0 eurot;
 - 3.3 Jaotamata kasum peale kahjumi katmist 158 310 659 eurot.

/allkirjastatud digitaalselt/

Taavi Aas