

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, 29.04.2022.a.

AINUAKTSIONÄR

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

Aktsiate/häälte arv: 67 108 aktsiat, 100% aktsiatest riigi omandis

Majandusaasta aruande kinnitamine ja sellega seonduv

Aktsionärid üldkoosolek toimus elektroonilisel (TsÜS § 33¹).

Kinnitades, et ainuaktsionärile on tutvustatud aktsiaseltsi majandusaasta aruannet koos sõltumatu vandeaudiitori aruandega (lisa 1), nõukogu aruannet majandusaasta aruande kohta (lisa 2):

Tutvunud aktsiaselts AS Eesti Liinirongid 2021. a majandusaasta aruandega ja audiitori järeldusotsusega, aktsiaseltsi nõukogu poolt esitatud kirjaliku aruandega ning võttes aluseks äriseadustiku § 298 lõike 1 punktid 1, 7, § 305 lg 1, § 332 lg 2 ja § 334, § 335 ning riigivaraseaduse § 88 lõike 1, punkti 7:

AKTSIASELTSI KORRALINE ÜLDKOOSOLEK OTSUSTAS

1. Kinnitada AS Eesti Liinirongid korralise üldkoosoleku päevakord.
2. Kinnitada 2021.a majandusaasta aruanne ja audiitori järeldusotsus (lisatud).
 - 2.1. Katta majandusaasta kahjum summas -5 301 900 eurot eelmiste perioodide kasumi arvelt. Jaotamata kasumi jääk peale jaotamist on 140 593 490 eurot.
3. 2021. majandusaasta eest aktsionärile dividende mitte maksta.
4. Kinnitada AS Eesti Liinirongid nõukogu töökord.
5. Kinnitada AS Eesti Liinirongid põhikiri uues redaktsioonis.
6. Tunnistada kehtetuks 18.12.2018 otsusega nr 1.1-5/18-043 kinnitatud põhikiri.

Lisad:

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

Koosoleku juhataja ainuaktsionäri õiguste teostaja ülesannetes

/allkirjastatud digitaalselt/

Taavi Aas