

AS Eesti Liinirongid
(registrikood: 10520953)
KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

AKTSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT

AS Eesti Liinirongid asukohaga Tallinn, Vabaduse pst 176, Harjumaa, Eesti Vabariik

OTSUSE TEGEMISE AEG JA KOHT

Tallinn, 07.04.2017.a., algus 10.00 lõpp 11.30

AINUAKTSIONÄR

Eesti Vabariik, keda seaduse alusel esindab osalust valitseva ministrina majandus- ja taristuminister Kadri Simson

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

OSAVÕTJAD

Ainuaktsionäri esindaja -

- üldkoosoleku juhataja: majandus- ja taristuminister Kadri Simson
üldkoosoleku õigustes

Kutsutud: nõukogu esimees Siiri Odrats- Koni
juhatuse esimees Andrus Ossip
raudteetalituse juhataja Indrek Laineveer
ministri nõunik Peeter Kadarik

Otsuse protokollija: Regina Raukas

PÄEVAKORD

1. 2016. aasta majandusaasta kokkuvõte
2. AS Eesti Liinirongid 2016.a. majandusaasta aruande kinnitamine
3. AS Eesti Liinirongid 2016.a. majandusaasta puhaskasumi jaotamise otsuse kinnitamine
4. Järgmise majandusaasta eesmärgid
5. Omaniku ootused äriühingule
6. Muud koosolekul tõstatatud teemad

PÄEVAKORRA ARUTELU

Vastavalt Äriseadustiku § 290-305 arutas korraline üldkoosolek päevakorras näidatud küsimusi. Ettekanne lisatud protokollile.

2016. aasta majandusaasta kokkuvõte

Andrus Ossip Andis ülevaate AS Eesti Liinirongid poolt teenindatud reisijate arvust, rongiliikluse kasvust, sõitude arvust ja piletitulust.

2016. aastal teenindas Elron reisijaid 6 liinil (Tallinn-Aegviidu, Tallinn-Riisipere, Tallinn-Paldiski, Tallinn-Kloogaranna, Tallinn-Keila ja Tallinn-Pääsküla) elektrirongidega ning diiselrongidega 11 liinil (Tallinn-Viljandi, Tallinn-Türi, Tallinn-Rapla, Tallinn -Pärnu, Tallinn-Tartu, Tallinn-Narva, Tallinn-Rakvere, Tartu-Jõgeva, Tartu-Koidula (-Piusa), Tartu-Valga, Tallinn-Pääsküla).

AS Eesti Liinirongid tegevuskulud kaetakse riigieelarvest ja piletimüügitulust. Ettevõtte äritulud olid 2016. aastal 35,4 miljonit eurot (2015. aastal 39,6 miljonit eurot, muutus -10,6 %). Riiklik toetus tegevuskulude katteks oli 15,6 miljonit eurot (2015. aastal 15,2 miljonit, kasv 2,6 %), mis moodustas 44,1 % ettevõtte ärituludest (2015. aastal 38,4%). Ärikulud ulatusid 33,5 miljoni euroni (2015. a 31,7), mis oli 5,7 % rohkem kui 2015. aastal. AS Eesti Liinirongid suurim kuluartikkel, infrastruktuuri kasutustasu oli 2016. aastal 11,1 miljonit eurot ja moodustas 33,1 % ärikuludest (2015. a-l 10,6 mln eurot, kasv 4,7 %), järgnesid tööjõukulud 6,6 mln euroga, moodustades kõigest ärikuludest 19,7 % (2015. a-l 6,2 mln eurot, suurenemine 6,5 %), põhivara kulum ja allahindlus 5,6 mln eurot 16,7 %-ga (2015. a-l 4,9 mln eurot, kasv 14,3 %) ja kulud energiale ja kütusele 5,2 mln eurot 15,5 %- ga (2015. a-l 5,0 mln eurot, kasv 4%).

Piletimüügitulu. Piletimüügitulu oli 2016. aastal kokku 12,168 miljonit eurot, mis on 3,4% rohkem kui 2015. aastal. Piletitulu on lisaks reisijate arvu tõusule aidanud kasvatada väljumiste lisamine pikematel diiselrongiliinidel, kus ka keskmise sõidu pikkus ja seega ka keskmine piletihind on suuremad. Negatiivselt mõjutasid piletitulu Tapa-Tartu lõigu ja Edelasuuna remonttööd, tihenened konkurents bussiliinidega ja samuti 1. poolaastal madalad kütusehinnad. 2016. aastal tehti Elroni rongidega kokku 6,8 miljonit sõitu, mis on 3,6% rohkem kui 2015. aastal.

Investeeringud 2016. PWLAN antennid 14 DMU rongi, maksumusega 119 200€, Rongide WiFi keskseade maksumusega 15 900€, hooldustsehhi 2T kraana maksumusega 30 944€, kontaktvõrgu renoveerimine maksumusega 300 000€.

Tegevuseesmärgid 2017 aastaks

1. Reisijate arvu eesmärk 7,1 M€
2. Piletitulu eesmärk 12,3 M€
3. Uue piletimüügi süsteemi käivitamine 2017 II p/a
4. Liiklusgraafiku täitmine : EMU – 99,32% ja DMU - 99,06%
5. Rongide tehnilise töökindluse tagamine

6. EMU 99,94% ja DMU 99,90%
7. Depoo kontaktvõrgu renoveerimine 2017 I p/a

Muud teemad

Täiendava veeremi vajadus. Lepiti kokku, et uute rongide soetamise teemal toimub koosolek 8. mail kell 11.15.

2016. aastal jäi Elroni raudteeinfrastruktuuri kasutustasu ja veeremi kütuse kulu 1,1 miljoni euro võrra väiksemaks, kui oli kokku lepitud avaliku teenindamise lepingus. Korralisel üldkoosoleku lepitati kokku, et 1,1 miljonit jääb Elronile avaliku teenindamise kulude katteks ja see otsus vormistatakse lepingu muudatusena.

AKTSIASELTSI KORRALINE ÜLDKOOSOLEK OTSUSTAS

1. Kinnitada AS Eesti Liinirongid 2016 aasta majandusaasta aruanne (lisatud).
2. Maksta aktsionärile jaotamata kasumi arvel välja dividendidena 0 eurot.

Kinnitada AS Eesti Liinirongid 2016.a kasumi jaotamine alljärgnevalt:

- Kasum (kahjum) - 4 160 197 eurot, koos eelmiste perioodide jaotamata kasumiga 82 848 133 eurot, millest:
 - Eraldisena kohustuslikku reservkapitali 0 eurot
 - Dividendideks 0 eurot
 - Eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele 78 687 936 eurot

Koosoleku juhataja

Protokollija

/allkirjastatud digitaalselt/

Kadri Simson

/allkirjastatud digitaalselt/

Regina Raukas