

AS Eesti Liinirongid
(registrikood: 10520953)
KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUS

AKTSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT

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

OTSUSE TEGEMISE AEG JA KOHT

Tallinn, 06.06.2023. a.

AKTSIONÄR

Eesti Vabariik, keda seaduse alusel esindab osalust valitseva ministrina kliimaminister Kristen Michal

Aktsiate/häälte arv: 67 108

Majandusaasta aruande kinnitamine ja sellega seonduv

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

Tutvunud AS Eesti Liinirongid 2022. a majandusaasta aruandega ja audiitori järeldusotsusega, aktsiaseltsi nõukogu poolt esitatud kirjaliku aruandega ning lähtudes äriseadustiku § 278, § 279, § 298, § 305 lg 1, § 332 lg 2, § 334 lg 1 ja § 335 lõikes 1 sätestatust:

AKTSIASELTSI KORRALINE ÜLDKOOSOLEK OTSUSTAS

1. Kinnitada korralise üldkoosoleku päevakord.
2. Kinnitada 2022. a majandusaasta aruanne (lisa nr 1).
3. Kinnitada AS Eesti Liinirongid 2022 majandusaasta puhaskahjum summas -4 843 818 eurot seisuga 31.12.2022 .a. ja jaotada see järgmiselt:
 - a. katta 2022. aasta puhaskahjum summas -4 843 818 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt. Kokku jaotamata kasum seisuga 31.12.2022 135 749 673 eurot.
4. Korralisel üldkoosolekul käsitleti omaniku ootuste täitmist 2022. aastal. Kõik omaniku ootustes kinnitatud strateegilised ja finantseesmärgid on saavutatud. Kokkuvõttes on osaluse valitseja hinnang äriühingule seatud omaniku ootustega määratud strateegiliste ja finantseesmärkide täitmise kohta väga hea.

Lisad:

1. Aktsiaseltsi 2022. a majandusaasta aruanne ja kahjumi jaotamise ettepanek koos sõltumatu vandeaudiitori aruandega;
2. Aktsiaseltsi nõukogu aruanne 2022. a majandusaasta aruande kohta.

Koosoleku juhataja ainuaktsionäri õiguste teostaja
ülesannetes
/allkirjastatud digitaalselt/
Kristen Michal