



AINUAKTSIONÄRI OTSUS

Tallinn, 16.04.2024 nr 4

AKTSIASELTSI ÄRINIMI, REGISTRIKOOD JA ASUKOHT

AS Eesti Liinirongid, registrikood 10520953, asukoht Vabaduse pst 176, Nõmme linnaosa, 10917 Tallinn, Eesti Vabariik

AINUAKTSIONÄR Eesti Vabariik, keda seaduse alusel esindab osalust valitseva Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi nimel regionaalminister Madis Kallas

Aktsiate/häälte arv: 67 108 aktsiat, igaüks nimiväärtusega 10 eurot, mis põhikirja punkti 3.2.2 alusel annab 67 108 häält

Majandusaasta aruande kinnitamine ja sellega seonduv

Kinnitades, et ainuaktsionärile on esitatud AS Eesti Liinirongid nõukogu poolt 04.04.2024. a (nõukogu koosoleku protokoll nr 184) heaks kiidetud aktsiaseltsi 2023. a majandusaasta aruanne (Lisa 1), vandeaudiitori auditi kokkuvõte (Lisa 2) ja nõukogu tegevusaruanne 2023. a majandusaasta kohta (Lisa 3);

tutvunud AS Eesti Liinirongid 2023. a majandusaasta aruandega, vandeaudiitori otsusega ja aktsiaseltsi nõukogu poolt esitatud 2023. aasta tegevusaruandega;

võttes aluseks riigivaraseaduse § 5 lõike 5, § 77 lõike 1 ja äriseadustiku § 278, § 298 lõike 1, § 299¹ lõike 1, § 305 lõike 1 ning kooskõlas AS Eesti Liinirongid põhikirja punktiga 4.3.2 tehakse OTSUS

1. Kinnitada AS Eesti Liinirongid 2023. a majandusaasta aruanne.
2. Kinnitada, et AS-i Eesti Liinirongid jaotamata kasum seisuga 31.12.2023 summas 132 196 717 eurot, millest 2023. aasta puhaskahjum moodustas -4 191 143 eurot, jäetakse jaotamata.
3. Osaluse valitseja üldine hinnang aktsiaseltsi eesmärkide ja omaniku ootuste täitmisele 2023. aastal on hea. Äriühing on täitnud talle seatud avalikest huvidest tulenevaid ülesandeid ja tema tegevus vastab äriühingu asutamisel seatud peamistele eesmärkidele.

(allkirjastatud digitaalselt)

Madis Kallas

Regionaalminister

Lisad:

1. AS Eesti Liinirongid 2023. a auditeeritud majandusaasta aruanne (bdoc);
2. Vandeaudiitori AS Eesti Liinirongid 2023. aasta lõppauditi kokkuvõte (pdf);
3. AS Eesti Liinirongid nõukogu 2023. a tegevusaruanne (asice).