

AS Eesti Vedelkütusevaru Agentuur
registrikood: 11124171
KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUS

AKTSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT

AS Eesti Vedelkütusevaru Agentuur asukohaga Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pärnu mnt 102b, 11312

OTSUSE TEGEMISE AEG JA KOHT

Tallinn, 06.05.2020. a.

AINUAKTSIONÄR

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

Aktsiate/häälte arv: 1 328 510 ehk 100% aktsiatega esindatud häälest

Majandusaasta aruande kinnitamine ja sellega seonduv

Võttes arvesse, et Vabariigi Valitsus kuulutas 12. märtsil 2020. aastal välja eriolukorra, mille raames kehtestatud meetmetest tulenevalt ei ole võimalik pidada aktsionäride üldkoosolekut. Kinnitades, et ainuaktsionärile on tutvustatud aktsiaseltsi majandusaasta aruannet koos sõltumatu vandeaudiitori aruandega (lisa 1), nõukogu aruannet majandusaasta aruande kohta (lisa 2):

lähtudes äriseadustiku § 298 lõike 1 punktist 7, § 305 lg 1, § §335, § 336 lõikest 3 ning Vabariigi Valitsuse 18.06.2020.a. korraldusest nr 217:

AKTSIASELTSI KORRALINE ÜLDKOOSOLEK OTSUSTAS

1. Tühistada 06.05.2020.a. ainuaktsionäri otsusega nr 1.1-5/20-019 kinnitatud AS Eesti Vedelkütusevaru Agentuur kasumi jaotamise otsus ning kinnitada see järgmiselt:

jaotada 2019. a majandusaasta kasum summas 1 683 467 eurot järgmiselt:

- 400 000 dividendidena riigieelarvesse;
- kanda Kohustusliku reservkapitali 84 173 eurot;
- jaotamisele mittekuuluva vedelkütuse varumaksete ülejäägi (muud reservid) suurendamine 246 086 eurot;
- jaotamata kasumi jääk peale jaotamist on 3 920 103 eurot.

2. Maksta aktsionärile välja dividendidena 400 000 eurot.

Koosoleku juhataja ainuaktsionäri õiguste teostaja
ülesannetes
/allkirjastatud digitaalselt/

Taavi Aas