

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, 07.05.2019. a, algus 15:15, lõpp 16.00

AKTSIONÄR

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

Vastavalt "Äriseadustiku" § 298 lg 1 punktidele 7, § 334 lõikele 1, § 335, § 336 lõikele 3 ning vaadanud üle AS Eesti Vedelkütusevaru Agentuur 2018. a majandusaasta aruande majandustegevusest ja nõukogu aruande 2018. a tegevusest:

AKTSIASELTSI KORRALINE ÜLDKOOSOLEK OTSUSTAS

1. Kinnitada 2018. a majandusaasta aruanne (lisatud).
2. Kinnitada ASi Eesti Vedelkütusevaru Agentuur 2018. a kasumi jaotamine alljärgnevalt:

2.1. Eelmiste perioodide jaotamata kasum seisuga 31.12.2017	2 966 895
2.2. 2018. a majandusaasta kasum	821 141
2.3. Kokku (vastavalt 2018. a majandusaasta aruandele)	3 818 160
2.4. Kohustusliku reservkapitali suurendamine	41 100
2.5. Varude rotatsioonide reservi (muud reservid) suurendamine	780 100

/allkirjastatud digitaalselt/

Taavi Aas