

AS Eesti Varude Keskus
registrikood: 11124171
KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUS

AKTSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT

AS Eesti Varude Keskus asukohaga Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pärnu mnt 102b, 11312.

OTSUSE TEGEMISE AEG JA KOHT

Tallinn, 29.04.2022. a.

AINUAKTSIONÄR

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

Aktsiate/häälte arv: 1 355 051 ehk 100% aktsiatega esindatud häältest

Majandusaasta aruande kinnitamine ja sellega seonduv

Aktsionäri üldkoosolek toimus elektroonilisel (TsÜS § 33¹).

Kinnitades, et ainuaktsionärile on tutvustatud aktsiaseltsi 2021 majandusaasta aruannet koos sõltumatu vandeaudiitori aruandega (lisa 1), nõukogu aruannet majandusaasta aruande kohta (lisa 2): Võttes aluseks äriseadustiku § 298 lõike 1 punktid 1, 7, § 305 lg 1, § 332 lg 2 ja § 334, § 335 ning riigivaraseaduse § 88 lõike 1, punkti 7:

AKTSIASELTSI KORRALINE ÜLDKOOSOLEK OTSUSTAS

1. Kinnitada AS Eesti Varude Keskus korralise üldkoosoleku päevakord.
2. Kinnitada 2021. a majandusaasta aruanne (lisatud).
3. Kinnitada AS Eesti Varude Keskus 2021. a. aruandeaasta kasum suurusega 930 961 eurot ja eelmiste perioodide jaotamata kasum 3 820 103 eurot ning jaotada see alljärgnevalt:
 - a. suurendada kohustuslikku reservkapitali 46 548 eurot;
 - b. suurendada vedelkütuse varumaksete ülejäägi reservi 227 759 eurot;
 - c. katta aruandeperioodi rotatsioonidega seotud kahjum 46 859 eurot varude roteerimise reservi arvelt.
4. Kinnitada AS Eesti Varude Keskus nõukogu töökord.
5. Kinnitada AS Eesti Varude Keskus põhikiri uues redaktsioonis.
6. Tunnistada kehtetuks 22.06.2021 otsusega nr 1.1-5/21-039 kinnitatud põhikiri.

Lisad:

1. Aktsiaseltsi 2021.a. majandusaasta aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek koos sõltumatu vandeaudiitori aruandega.
2. Aktsiaseltsi nõukogu aruanne 2021.a. majandusaasta aruande kohta.
3. Aktsiaseltsi põhikiri.
4. Aktsiaseltsi nõukogu töökord.

Koosoleku juhataja ainuaktsionäri õiguste teostaja ülesannetes

/allkirjastatud digitaalselt/

Taavi Aas