

AS Eesti Varude Keskus
registrikood: 11124171
KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUS

AKTSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT

AS Eesti Varude Keskus asukohaga Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Veerenni 38B.

OTSUSE TEGEMISE AEG JA KOHT

Tallinn, 08.05.2023. a.

AINUAKTSIONÄR

Eesti Vabariik, keda seaduse alusel esindab osalust valitseva ministrina majandus-ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo.

Aktsiate/häälte arv: 3 238 621 ehk 100% aktsiatega esindatud häältest

Majandusaasta aruande kinnitamine ja sellega seonduv

Kinnitades, et ainuaktsionärile on tutvustatud aktsiaseltsi 2022 majandusaasta aruannet koos sõltumatu vandeaudiitori aruandega (lisa 1), nõukogu aruannet majandusaasta aruande kohta (lisa 2), võttes aluseks äriseadustiku a majandusaasta aruandega ja audiitori järeldusotsusega, aktsiaseltsi nõukogu poolt esitatud kirjaliku aruandega ning lähtudes äriseadustiku § 278, § 279, § 298 lõike, § 305 lg 1, § 332 lg 2, § 334 lg 1 ja § 335 lg 1 sätestatust:

AKTSIASELTSI KORRALINE ÜLDKOOSOLEK OTSUSTAS

1. Kinnitada AS Eesti Varude Keskus korralise üldkoosoleku päevakord.
2. Kinnitada 2022. a majandusaasta aruanne (lisatud).
3. Kinnitada AS Eesti Varude Keskus 2022. a. aruandeaasta kasum suurusega 10 463 106 eurot ja eelmiste perioodide jaotamata kasum 4 523 616 eurot ning jaotada see alljärgnevalt;
 - a. suurendada kohustuslikku reservkapitali 523 156 eurot;
 - b. jätta vedelkütuse varumaksete ülejäägi reserv muutmata;
 - c. Paigutada aruandeperioodil vedelkütuse rotatsiooniga teenitud tulu 3 789 688 eurot varude rotatsiooni reservi;
 - d. jätta rahavoo riskimaandusinstrumentide reserv muutmata;

- e. jätta 2022. majandusaasta kasumist ja eelmiste perioodide jaotamata kasumist osanikule dividendid jaotamata.
- 4. Korralisel üldkoosolekul käsitleti omaniku ootuste täitmist 2022.aastal. Omaniku ootustes kinnitatud strateegilised ja finantseesmärgid on saavutatud ning kokkuvõttes on osaluse valitseja hinnang äriühingule seatud omaniku ootustega määratud strateegiliste ja finantseesmärkide täitmise kohta on väga hea.

Punktis 3. nimetatud otsused jõustuvad Vabariigi Valitsuse korralduse "Riigi äriühingu ja sellise äriühingu, kus riigil on vähemalt otsustusõigus, poolt makstavate dividendide summade kinnitamine 2023. aastaks" jõustumisel.

Lisad:

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

Koosoleku juhataja ainuaktsionäri õiguste teostaja ülesannetes

/allkirjastatud digitaalselt/
Tiit Riisalo