

AKTSIASELTS EESTI RAUDTEE
(registrikood 11575838)
KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUS

AKTSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT

Aktsiaselts Eesti Raudtee asukohaga Telliskivi 60/2, Tallinn, Harju maakond, Eesti Vabariik

OTSUSE TEGEMISE AEG JA KOHT

Tallinn, 30.04.2021.a.

AINUAKTSIONÄR

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

Aktsiate/häälte arv: 80 302 814 (kaheksakümmend miljonit kolmsada kaks tuhat kaheksasada neliteist).

Majandusaasta aruande kinnitamine ja sellega seonduv

Võttes arvesse, et Eesti Vabariigis kehtivad üldkoosoleku toimumise ajal piirangud, mille raames kehtestatud meetmetest tulenevalt ei ole võimalik pidada aktsionäride üldkoosolekut, toimub üldkoosolek elektroonilisel (TsÜS § 33¹).

Kinnitades, et ainuaktsionäriks on tutvustatud aktsiaseltsi majandusaasta aruannet koos sõltumatu vandeaudiitori aruandega (lisa 1), nõukogu aruannet majandusaasta aruande kohta (lisa 2):

Tutvunud aktsiaselts AS Eesti Raudtee 2020. a majandusaasta aruandega ja audiitori järeldusotsusega, aktsiaseltsi nõukogu poolt esitatud kirjaliku aruandega ning lähtudes äriseadustiku § 298 lõike 1 punktist 7, § 305 lg 1, § 332 lg 2 ja § 334:

AKTSIASELTSI KORRALINE ÜLDKOOSOLEK OTSUSTAS

1. Kinnitada AS Eesti Raudtee 2020. aasta majandusaasta aruanne, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest, tegevusaruandest, müügitulu jaotusest ja vandeaudiitori aruandest, mille kohaselt oli AS Eesti Raudtee bilansi kogumaht 31.12.2020 seisuga 356 861 tuhat eurot, põhivara 301 217 tuhat eurot, omakapital 176 117 tuhat eurot, aruandeaasta puhaskasum 7 089 tuhat eurot ning müügitulu 2020. majandusaastal 31 095 tuhat eurot.

2. Kinnitada AS Eesti Raudtee 2020. aasta majandusaasta puhaskasum summas 7 089 018,77 eurot ja jaotada kasum järgmiselt:

Jaotamata kasum kokku seisuga 31.12.2020	91 695 561,45 eurot
Eelmiste perioodide jaotamata kasum	84 606 542,68 eurot
Aruandeaasta kasum	7 089 018,77 eurot
Eraldised reservkapitali	354 450,94 eurot
Kasumist jätta jaotamata	6 734 567,83 eurot

3. 2020. majandusaasta eest aktsionäriks dividendide mitte maksta.

Päevakorrapunkt 2-3 otsused jõustuvad peale Vabariigi Valitsuse korralduse "Riigi äriühingu ja sellise äriühingu, kus riigil on vähemalt otsustusõigus, poolt makstavate dividendide summade kinnitamine 2021. aastaks" jõustumist.

Lisad:

1. Aktsiaseltsi 2020.a. majandusaasta aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek koos sõltumatu vandeaudiitori aruandega.
2. Aktsiaseltsi nõukogu aruanne 2020.a. majandusaasta aruande kohta.

Koosoleku juhataja ainuaktsionäri õiguste teostaja ülesannetes

/allkirjastatud digitaalselt/

Taavi Aas