

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, 05.05.2020. a.

AINUAKTSIONÄR

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

Aktsiate/häälte arv: 70 302 814 (seitsekümmend miljonit kolmsada kaks tuhat kaheksasada neliteist)

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):

Võttes aluseks riigivaraseaduse § 9, § 98 lg 1 ja äriseadustiku § 298 lõike 1 punkt 7, § 305 lg 1, § 332 lg 2 ja § 334:

AKTSIASELTSI KORRALINE ÜLDKOOSOLEK OTSUSTAS

1. Kinnitada AS Eesti Raudtee 2019. aasta majandusaasta aruanne, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest, tegevusaruandest, müügitulu jaotusest ja vandeaudiitori aruandest ning kasumi jaotamise ettepanekust, mille kohaselt oli aktsiaseltsi bilansi kogumaht 31.12.2019 seisuga 342 598 tuhat eurot, põhivara 294 957 tuhat eurot, omakapital 159 028 tuhat eurot, aruandeaasta puhaskasum 8 893 tuhat eurot ning müügitulu 2019. majandusaastal 39 517 tuhat eurot.
2. Kinnitada AS Eesti Raudtee 2019. aasta majandusaasta puhaskasum summas 8 893 447,99 eurot ja jaotada kasum järgmiselt:

- Eraldised reservkapitali 444 672,40 eurot
- Aruandeaasta kasumist jätta jaotamata ja kanda jaotamata
- kasumisse 8 448 775,59 eurot
- Eelmiste perioodide jaotamata kasum 76 157 767,08 eurot
- Jaotamata kasum kokku seisuga 31.12.2019 85 051 215,07 eurot

3. 2019. majandusaasta eest aktsionärile dividende mitte maksta.

Lisad:

1. Aktsiaseltsi 2019. a majandusaasta aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek koos sõltumatu vandeaudiitori aruandega.
2. Aktsiaseltsi nõukogu aruanne 2019. a majandusaasta aruande kohta.

/allkirjastatud digitaalselt/

Taavi Aas

majandus- ja taristuminister