

**AKTSIASELTS OPERAIL**  
(registrikood: 11575850)  
**KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUS**

**AKTSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT**

Aktsiaselts Operail asukohaga Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Metalli tn 3, 10615 Eesti Vabariik.

**OTSUSE TEGEMISE AEG JA KOHT**

Tallinn, 15. mai 2019. a, algus 15.00, lõpp 16.00

**AINUAKTSIONÄR**

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

**Aktsiate/häälte arv:** 2 556 466 (kaks miljonit viissada viiskümmend kuus tuhat nelisada kuuskümmend kuus)

Tutvunud Aktsiaseltsi Operail 2018. a majandusaasta aruandega ja audiitori järeldusotsusega, aktsiaseltsi nõukogu poolt esitatud kirjaliku aruandega ning lähtudes äriseadustiku § 298 lõike 1 punktidest 5 ja 7, § 332 lg 2:

**AKTSIASELTSI KORRALINE ÜLDKOOSOLEK OTSUSTAS:**

1. Kinnitada AS Operail 2018. a majandusaasta aruanne (lisatud);
2. Kinnitada AS Operail 2018. aasta puhaskasum 9 224 000 eurot ning jaotada see järgmiselt:
  - Maksta dividendideks 1 500 000 eurot;
  - Kanda eelmiste perioodide jaotamata kasumiks 7 724 000 eurot.  
Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist on 30 684 000 eurot
3. Kinnitada AS-i Operail 2019.- 2021. majandusaasta aruannete audiitoriks vandeaudiitorid Tiit Raimla (tegevusloa nr 287) ja Janno Hermanson (tegevusloa nr 570) audiitor- ja konsultatsioonibüroost PricewaterhouseCoopers AS ja volitada juhatust sõlmima lepingut maksumusega 24 890 € (KM-ta) 2019. aastal ning 2020.- 2021. aastateks tasu muutusega eelmise aasta tarbijahinnaindeksi muutuse võrra;
4. Anda juhatusele nõusolek omandada Soome äriühingus **WagonPro Holding Oy** (milles 1 osa kuulub AS-ile Operail) 9999 osa nimiväärtusega 0,25 eurot/osa tütarettevõtjalt **AS Operail Leasing**, tehingu hinnaks on omandatava ühingu netovara väärtus 1783,57 eurot;
5. Anda juhatusele nõusolek asutada Soomes uus äriühing, osakapitali suuruse ja muude tingimustega vastavalt Soome õigusaktide nõutele. Asutatava ühingu eesmärgiks on asuda täitma juhatuse poolt välja töötatud äriplaanis ettenähtud tegevusi tulu saamiseks.

*(allkirjastatud digitaalselt)*

Taavi Aas