

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, 01.07.2020.a.

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)

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):

Tutvunud AS Operail 2019. 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, §335, § 336 lõikest 3 ning Vabariigi Valitsuse 18.06.2020.a. korraldusest nr 217:

AKTSIASELTSI KORRALINE ÜLDKOOSOLEK OTSUSTAS:

1. Kinnitada AS Operail 2019. a majandusaasta aruanne (lisatud);
2. Kinnitada AS Operail 2019. aasta puhaskasum 9 628 tuhat eurot ning jaotada see järgmiselt:
 - Maksta dividendideks 9 500 000 eurot;
 - Kanda eelmiste perioodide jaotamata kasumiks 128 tuhat eurot.
 - Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist on 30 813 tuhat eurot
3. Maksta aktsionärile välja dividendidena 9 500 000 eurot.

Lisad:

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

Koosoleku juhataja ainuaktsionäri õiguste teostaja ülesannetes
/allkirjastatud digitaalselt/
Taavi Aas