

AKTSIASELTS AS EVR CARGO

(registrikood: 11575850)

KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUS

AKTSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT

Aktsiaselts EVR Cargo asukohaga Toompuiestee 35, Tallinn, Harju maakond, Eesti Vabariik

OTSUSE TEGEMISE AEG JA KOHT

Tallinn, 26. aprillil, 2017.a, algus 16.30 lõpp 17.30

AINUAKTSIONÄR

Eesti Vabariik, keda seaduse alusel esindab osalust valitseva ministrina majandus- ja taristuminister Kadri Simson

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

OSAVÕTJAD

Aktsionäri esindaja –

-üldkoosoleku juhataja: majandus- ja taristuminister, Kadri Simson
üldkoosoleku õigustes

Kutsutud: nõukogu esimees Toomas Tõniste
juhatuse esimees Raul Toomsalu
juhatuse liige Paul Priit Lukka
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi
transpordi asekantsler Ahti Kuningas
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi
majandusarengu osakonna analüütik
Regina Raukas

AKTSIASELTSI KORRALINE ÜLDKOOSOLEK OTSUSTAS:

1. Kinnitada AS EVR Cargo 2016. a majandusaasta aruanne (lisatud).
2. Katta AS EVR Cargo 2016. aasta puhaskahjum 322 tuhat eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt. Jaotamata kasumi jääk peale kahjumi katmist on 24 088 tuhat eurot.
3. Nimetada AS EVR Cargo 2017-2018. aasta audiitoriks audiitorfirma Ernst&Young Baltic AS ning vandeaudiitoriks Ivar Kiiigemägi.

(allkirjastatud digitaalselt)

Kadri Simson