

AS Eesti Liinirongid
(registrikood: 10520953)
KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUS

AKTSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT

AS Eesti Liinirongid asukohaga AS Eesti Liinirongid asukohaga Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Vabaduse pst 176, 10917, Eesti Vabariik, Eesti Vabariik

OTSUSE TEGEMISE AEG JA KOHT

Tallinn, 23.04.2018. a, algus 15.00, lõpp 16.30

AINUAKTSIONÄR

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

Aktsiate/häälte arv: 67108 aktsiat, 100% aktsiatest riigi omandis

OSAVÕTJAD

Ainuaktsionäri esindaja -

- üldkoosoleku juhataja:

majandus- ja taristuminister Kadri Simson
üldkoosoleku õigustes

Kutsutud:

ministri nõunik Peeter Kadarik
asekantsler Ahti Kuningas
nõukogu esimees Siiri Odrats-Koni
nõukogu liige Hindrek Allvee
juhatuse esimees Olle Tischler

Tulenevalt äriseadustiku § 298 lõike 1 punktist 7 ning tulenevalt riigivaraseadusest :

AKTSIASELTSI KORRALINE ÜLDKOOSOLEK OTSUSTAS

1. Kinnitada AS Eesti Liinirongid 2018. majandusaasta audiitoriks KPMG Baltics OÜ (10096082).
2. Kinnitada AS Eesti Liinirongid 2017. aasta majandusaasta aruanne (lisatud).
3. Kinnitada AS Eesti Liinirongid 2017. a kasumi jaotamine alljärgnevalt:
Kahjum -3 789 029 eurot, koos eelmiste perioodide jaotamata kasumiga
167 325 163 eurot, millest:
 - 3.1 Eraldisena kohustuslikku reservkapitali 0 eurot;
 - 3.2 Dividendideks 0 eurot;
 - 3.3 Eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele 163 536 134 eurot.
4. Katta ettevõtte majandusaasta kahjum eelmiste perioodide kasumi arvelt. Mitte teha eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt aktsionärile väljamakseid.

/allkirjastatud digitaalselt/

Kadri Simson