

AS TALLINNA LENNUJAAM

(registrikood: 10349560)

KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUS

AKTSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT

AS Tallinna Lennujaam, asukohaga Lennujaama tee 12, Tallinn, Harju maakond, Eesti Vabariik

Aktsiate/häälte arv: 2 509 540

AINUAKTSIONÄR

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

OTSUSE TEGEMISE AEG JA KOHT

Tallinn, 04.05.2020. a.

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 punktidest 7 ja 10, § 305 lg 1, § 332 lg 2 ja § 334:

AKTSIASELTSI KORRALINE ÜLDKOOSOLEK OTSUSTAS

1. Kinnitada AS Tallinna Lennujaam korralise üldkoosoleku päevakord.
2. Kinnitada 2019. a majandusaasta aruanne ja audiitori järeldusotsus (lisatud).
3. Kinnitada AS Tallinna Lennujaam 2019. aasta kasumi jaotamine alljärgnevalt:
 - Puhaskasum, kogusummas 9 718 tuhat eurot, jaotada alljärgnevalt:
9 718 tuhat eurot jätta jaotamata ja kanda jaotamata kasumisse.
 - Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist on 67 852 tuhat 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.

/allkirjastatud digitaalselt/

Taavi Aas