

OÜ Rail Baltic Estonia
(registrikood: 12734109)
AINUOSANIKU OTSUS

OSAÜHINGU ÄRINIMI JA ASUKOHT

OÜ Rail Baltic Estonia asukohaga Harju 11, Tallinn 15072. Eesti Vabariik

OTSUSE TEGEMISE AEG JA KOHT

Tallinn, 19.05.2017. a., algus 10.00 lõpp 11.00

AINUAKTSIONÄR

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

Aktsiate/häälte arv: 2 500

OSAÜHINGU KORRALINE ÜLDKOOSOLEK OTSUSTAS

1. Kinnitada 2016. majandusaasta aruanne (lisatud).
2. Kinnitada OÜ Rail Baltic Estonia 2016.a kasumi jaotamine alljärgnevalt:

Eelmiste perioodide jaotamata kasum/-kahjum	- 436 071 eurot
Aruandeaasta kahjum	- 427 829 eurot
Kokku	- 863 900 eurot

Maksta aktsionärile jaotamata kasumi arvel välja dividendidena 0 eurot.

3. Katta kahjum ülekursi arvelt. Määrata OÜ Rail Baltic Estonia 2016, 2017 ja 2018 majandusaasta aruande auditeerijaks KPMG Baltics OÜ (registrikood 10096082, tegevusloa nr. 17, vandeaudiitor Andris Jegers, sünd. 18.03.1970, tegevusloa nr. 171).
4. Kinnitada audiitori tasustamise korraks OÜ Rail Baltic Estonia riigihanke „Majandusaasta aruande auditeerimine 2016-2018“ (riigihangete registri viitenr. 179881) hankedokumentatsiooni osaks olevas lepinguprojektis kajastatud tasumise kord ning audiitorile 2016, 2017 ja 2018 majandusaasta aruande auditeerimise eest makstavaks tasuks kokku 11 500 eurot, millele lisandub käibemaks.

Majandus-ja taristuminister üldkoosoleku õigustes

/allkirjastatud digitaalselt/

Kadri Simson