

**OÜ Rail Baltic Estonia  
(registrikood: 12734109)  
AINUOSANIKU OTSUS**

**OSAÜHINGU ÄRINIMI JA ASUKOHT**

OÜ Rail Baltic Estonia asukohaga Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Endla tn 16, 10142, Eesti Vabariik.

**OTSUSE TEGEMISE AEG JA KOHT**

Tallinn, 30.04.2021.a.

**AINUOSANIK**

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

**Osade/häälte arv:** 2 506

**Majandusaasta aruande kinnitamine ja sellega seonduv**

Võttes arvesse, et Eesti Vabariigis kehtivad üldkoosoleku toimumise ajal piirangud, mille raames kehtestatud meetmetest tulenevalt ei ole võimalik pidada aktsionäride üldkoosolekut, toimub üldkoosolek elektroonilisel (TsÜS § 33<sup>1</sup>).

Kinnitades, et ainuaktsionärile on tutvustatud aktsiaseltsi majandusaasta aruannet koos sõltumatu vandeaudiitori aruandega (lisa 1), nõukogu aruannet majandusaasta aruande kohta (lisa 2):

Võttes aluseks äriseadustiku § 168 lõike 1 punktide 5 ning § 179

**OSAÜHINGU KORRALINE ÜLDKOOSOLEK OTSUSTAS**

1. Kinnitada OÜ Rail Baltic Estonia korralise üldkoosoleku päevakord.
2. Kinnitada 2020.a majandusaasta aruanne ja audiitori järeldusotsus (lisatud).
3. Jätta 2020.a majandusaasta kasum summas 12 006 975 eurot jaotamata. Jaotamata kasumi jääk peale jaotamist on 13 392 292 eurot.
4. 2020. majandusaasta eest dividende mitte maksta.

*Päevakorrapunkt 3-4 otsused jõustuvad peale Vabariigi Valitsuse korralduse "Riigi äriühingu ja sellise äriühingu, kus riigil on vähemalt otsustusõigus, poolt makstavate dividendide summade kinnitamine 2021. aastaks" jõustumist.*

**Lisad:**

1. Osaühingu 2020.a. majandusaasta aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek koos sõltumatu vandeaudiitori aruandega.
2. Osaühingu nõukogu aruanne 2020.a. majandusaasta aruande kohta.

Majandus- ja taristuminister üldkoosoleku õigustes

*/allkirjastatud digitaalselt/*

Taavi Aas