

**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, 07.05.2020. a.

**AINUOSANIK**

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

**Osade/häälte arv:** 2 505

**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 ainuosaniku üldkoosolekut. Kinnitades, et ainuosanikule on tutvustatud osaühingu majandusaasta aruannet koos sõltumatu vandeaudiitori aruandega (lisa 1), nõukogu aruannet majandusaasta aruande kohta (lisa 2):

Võttes aluseks äriseadustiku § 168 lõike 1 punktile 5 ja 7 ning § 179:

**OSAÜHINGU KORRALINE ÜLDKOOSOLEK OTSUSTAS**

1. Kinnitada OÜ Rail Baltic Estonia korralise üldkoosoleku päevakord.
2. Kinnitada 2019. a majandusaasta aruanne ja audiitori järeldusotsus (lisatud).
3. Jätta 2019. a majandusaasta kasum summas 1 385 317 eurot jaotamata. Jaotamata kasumi jääk peale jaotamist on 1 385 317 eurot.
4. 2019. majandusaasta eest dividende mitte maksta.

**Lisad:**

1. Osaühingu 2019. a majandusaasta aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek koos sõltumatu vandeaudiitori aruandega.
2. Osaühingu nõukogu aruanne 2019. a majandusaasta aruande kohta.

Majandus- ja taristuminister üldkoosoleku õigustes.

*/allkirjastatud digitaalselt/*

Taavi Aas