

OÜ Rail Baltic Estonia
(registrikood: 12734109)
AINUOSANIKU OTSUS

OSAÜHINGU ÄRINIMI JA ASUKOHT

OÜ Rail Baltic Estonia asukohaga Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Veskiposti tn 2/1, 10138

OTSUSE TEGEMISE AEG JA KOHT

Tallinn, 29.06.2023.a.

AINUOSANIK

Eesti Vabariik, keda seaduse alusel esindab osalust valitseva ministrina kliimaminister Kristen Michal

Osade/häälte arv: 2 508

Majandusaasta aruande kinnitamine ja sellega seonduv

Kinnitan, et ainusosanikule on tutvustatud osaühingu majandusaasta aruannet koos sõltumatu vandeaudiitori aruandega (lisa 1) ning nõukogu aruannet majandusaasta aruande kohta (lisa 2):

Võttes aluseks äriseadustiku § 168 lõike 1 punkti 5 ja § 179:

OSAÜHINGU KORRALINE ÜLDKOOSOLEK OTSUSTAS

1. Kinnitada OÜ Rail Baltic Estonia korralise üldkoosoleku päevakord.
2. Kinnitada 2022. a majandusaasta aruanne ja audiitori järeldusotsus (lisatud).
3. Jaotada 2022. a majandusaasta kasum summas 28 459 471 eurot järgmiselt:
 - a. kohustuslikku reservkapitali 251 eurot;
 - b. arvata aruandeaasta kasumist 28 459 220 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi koosseisu;
 - c. eelmiste perioodide jaotamata kasum peale jaotamist on 47 511 381 eurot.
4. 2022. a majandusaasta eest dividende mitte maksta.
5. Korralisel üldkoosolekul käsitleti omaniku ootuste täitmist 2022. aastal. Omaniku ootustes kinnitatud strateegilised ja finantseesmärgid on valdavas osas täidetud. Osaluse valitseja hinnang äriühingule seatud omaniku ootustega määratud strateegiliste ja finantseesmärkide täitmise kohta on hea.

Lisad:

1. Osaühingu 2022. a majandusaasta aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek koos sõltumatu vandeaudiitori aruandega.
2. Osaühingu nõukogu aruanne 2022. a majandusaasta aruande kohta.

Koosoleku juhataja ainuaktsionäri õiguste teostaja ülesannetes

/allkirjastatud digitaalselt/

Kristen Michal