

Osühing Transpordi Varahaldus

registrikood: 12927802

KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

OSAÜHINGU ÄRINIMI JA ASUKOHT

OÜ Transpordi Varahaldus asukohaga Harju tn 11, Tallinn, Harju maakond, 15072, Eesti Vabariik

OTSUSE TEGEMISE AEG JA KOHT

Tallinn, 25.05.2017.a., algus 14:00 lõpp 14:50

OSANIK

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

Osade/häälte arv: 1 000 000 (üks miljon) häält

OSAVÕTJAD

Osaniku esindaja/üldkoosoleku juhataja:

majandus- ja taristuminister, Kadri Simson, üldkoosoleku õigustes

Kutsutud:

Nõukogu esimees Maigi Pärnik-Pernik;

Juhatuse liige Ergo Blumfeldt;

Juhatuse liige Tõnis Tamme;

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekancler Ahti Kuningas;

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi üldosakonna analüütik

Regina Raukas;

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi lennundus- ja

merendusosakonna juhataja Taivo Linnamägi;

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi lennundus- ja

merendusosakonna merendustalituse juhataja, nõukogu liige Katrin

Andre.

Protokollija:

Tõnis Tamme

1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine

Juhatuse liige Ergo Blumfeldt tegi ettepaneku valida koosoleku juhatajaks majandus- ja taristuminister Kadri Simson ning koosoleku protokollijaks osauhingu juhatuse liige Tõnis Tamme.

Üldkoosoleku otsustas:

- valida koosoleku juhatajaks majandus- ja taristuminister Kadri Simson ning koosoleku protokollijaks osauhingu juhatuse liige Tõnis Tamme.

Poolt: 1 000 000 häält (100% osakapitalist).

Vastu: 0 häält.

Otsus on vastu võetud.

Avaldused või eriarvamused: ei ole.

2. Koosoleku päevakorra kinnitamine

Tõnis Tamme kandis ette üldkoosolekule esitatud päevakorra:

1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine;
2. Koosoleku päevakorra kinnitamine;
3. 2015.-2016. majandusaasta kokkuvõte;
4. 2015.-2016. majandusaasta aruande kinnitamine;
5. 2015.-2016. majandusaasta kasumi jaotamise otsustamine;
6. Audiitori nimetamine (vajadusel);
7. Järgmise majandusaasta (2017) ootused;
8. Omaniku ootused äriühingule;
9. Kohalalgatatud küsimused.

Ergo Blumfeldt tegi ettepaneku jätta päevakorrast välja p.6 kuna ühingu järgnevate majandusaasta aruannete auditeerija leidmiseks korraldatakse konkurss alles 2017. a. IV kvartalis.

Üldkoosoleku otsustas:

- kinnitada üldkoosolekule esitatud päevakord jättes välja p. 6 (Audiitori nimetamine).

Poolt: 1 000 000 häält (100% osakapitalist).

Vastu: 0 häält.

Otsus on vastu võetud.

Avaldused või eriarvamused: ei ole.

3. 2015.-2016. majandusaasta kokkuvõte

Juhatuse liikmed andsid ülevaate osauhingu tegevusest esimesel majandusaastal 2015-2016, käsitledes muuhulgas tegevuseesmärkide täitmist, osauhingu ollulisemaid majandustulemusi, tehinguid ja investeeringuid.

Nõukogu esimees Maigi Pärnik-Pernik tutvustas koosolekule osaühingu nõukogu aruannet 2015.-2016. majandusaasta aruande kohta.

Taivo Linnamägi, kes oli osaühingu nõukogu esimees 2015.-2016. majandusaastal, selgitas nõukogu poolt 02.11.2016 heaks kiidetud „Korruptsiooniõhtu ennetavate meetmete rakendamise korda“ ning selle rakendamist juhatuse tegevuse üle nõukogupoolse järelevalve teostamise käigus.

Maigi Pärnik-Pernik tegi kokkuvõtte ja audiitorbüroo Deloitte 23.05.2017 märgukirjast juhatuse ja nõukogu ärihuvide kontrolli kohta.

Maigi Pärnik-Pernik ja Taivo Linnamägi hindasid osaühingu esimesele majandusaasta edukaks ning andsid juhatuse tööle kokkuvõtvalt hea hinnangu.

4. 2015.-2016. majandusaasta aruande kinnitamine

Ergo Blumfeldt esitles 2015-2016. majandusaasta aruannet, mille kohaselt osaühingu esimese aruandeaasta käibeks kujunes 3,177 miljonit eurot ning puhaskasumiks 3,092 miljonit eurot, millest ärikasum moodustas 1,908 miljonit eurot ning finantstulu 1,184 miljonit eurot. Ta tutvustas ka AS Deloitte Audit Eesti audiitorite järeledusotsust ning tegi ettepaneku majandusaasta aruanne kinnitada.

Üldkoosoleku otsustas:

- kinnitada osaühingu 2015-2016. majandusaasta aruanne auditeeritud kujul.

Poolt: 1 000 000 häält (100% osakapitalist).

Vastu: 0 häält.

Otsus on vastu võetud.

Avaldused või eriarvamused: ei ole.

5. 2015.-2016. majandusaasta kasumi jaotamise otsustamine

Juhatus tegi ettepaneku kinnitada osaühingu 2015.-2016. majandusaasta puhaskasumiks 3 091 856 eurot, kanda reservkapitali 1/20 puhaskasumist - 154 593 eurot ning ajuosanikule kasumit mitte välja maksta ning kanda 2 937 263 eurot jaotamata kasumi arvele.

Üldkoosoleku otsustas:

- kinnitada 2015.-2016. majandusaasta puhaskasumiks 3 091 856.-;
- kanda reservkapitali 1/20 puhaskasumist 154 593.-;
- ajuosanikule kasumit mitte välja maksta ning kanda 2 937 263.- jaotamata kasumi arvele.

Poolt: 1 000 000 häält (100% osakapitalist).

Vastu: 0 häält.

Otsus on vastu võetud.

Avaldused või eriarvamused: ei ole.

6. Järgmise majandusaasta (2017) ootused

Ergo Blumfeldt ja Tõnis Tamme andsid ülevaate osäühingu käesoleva majandusaasta tegevuseesmärkide, senise käigu ja planeeritud investeeringute kohta. Samuti andsid juhatuse liikmed selgitusi nõukogu poolt kinnitatud osäühingu äriplaani kohta aastateks 2017-2021 ning vastasid ainuosaniku esindaja küsimustele äriplaani ning finantsproгноoside kohta.

7. Omaniku ootused äriühingule

Maigi Pärnik-Pernik selgitas juhatuse poolt koostatud ning nõukogu poolt täiendatud ja heakskiidetud muudatusettepanekuid kehtivatele omaniku ootustele äriühingu suhtes.

Toimunud arutelu tulemusena möönis ainuosaniku esindaja muudatusettepanekute põhjendatust ning lubas nendega järgmiseks majandusaastaks koostatavate omaniku ootuste ettevalmistamisel arvestada.

8. Kohalalgatatud küsimused

Kohalalgatatud küsimuste puudumisel kuulutas koosoleku juhataja koosoleku lõppenuks.

Koosoleku juhataja:

/allkirjastatud digitaalselt/
Kadri Simson

Koosoleku protokollija:

/allkirjastatud digitaalselt/
Tõnis Tamme