

# **Osühing Transpordi Varahaldus**

registrikood: 12927802

## **KORRALISE OSANIKE ÜLDKOOSOLEKU**

### **PROTOKOLL**

#### **OSAÜHINGU ÄRINIMI JA ASUKOHT**

**OÜ Transpordi Varahaldus**  
asukohaga Suur-Ameerika 1, Tallinn  
10122, Eesti Vabariik

#### **KOOSOLEKU AEG JA KOHT**

30.05.2017.a., algus 13:00 lõpp 14:00  
Suur-Ameerika 1, Tallinn

#### **OSANIK**

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

**Osanimiväärtus: 1 000 000 (üks miljon) eurot**  
**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 asekanstler Ahti Kuningas;  
Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi eelarveosakonna analüütik  
Regina Raukas;  
Majandus- ja taristuministri nõunik Peeter Kadarik.

Protokollija: Juhatuse liige 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 osuühingu juhatuse liige Tõnis Tamme.

Üldkoosolek otsustas:

- valida koosoleku juhatajaks majandus- ja taristuminister Kadri Simson ning koosoleku protokollijaks osuühingu 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. Lõppenud 2017. majandusaasta kokkuvõte;
4. 2017. majandusaasta aruande kinnitamine;
5. 2017. majandusaasta kasumi jaotamise otsustamine;
6. Audiitori nimetamine (vajadusel);
7. Järgmise majandusaasta (2018) ootused;
8. Omaniku ootused äriühingule;
9. Kohalalgatatud küsimused.

Tõnis Tamme tegi ettepaneku jätta päevakorrast välja p.6 kuna ühingu järgnevate majandusaastate aruannete auditeerija on ainuosaniku poolt 28.11.2017 nimetatud aastateks 2017-2019.

Üldkoosolek 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. Lõppenud 2017. majandusaasta kokkuvõte

Juhatuse liikmed andsid ülevaate osuühingu Transpordi Varahaldus (IVH) tegevusest 2017. majandusaastal, käsitledes muuhulgas tegevuseesmärkide täitmist, osuühingu olulisemaid

majandustulemusi, tehinguid ja investeeringuid. Juhatuse vastav ettekanne on lisatud käesolevale protokollile (Lisa 1).

Nõukogu esimees Maigi Pärnik-Pernik tutvustas koosolekule osaühingu nõukogu aruannet 2017. majandusaasta aruande kohta (Lisa 2) ning selgitas nõukogu poolt 20.12.2017 heaks kiidetud täiendusi ühingu „Korruptsiooniohtu ennetavate meetmete rakendamise korra“ teksti ning selle rakendamist juhatuse tegevuse üle nõukogupoolse järelevalve teostamise käigus.

Maigi Pärnik-Pernik tegi kokkuvõtte ka audiitorbüroo Deloitte 30.04.2018 märgukirjast juhatuse ja nõukogu ärihuvide kontrolli kohta (Lisa 3).

Nõukogu esimees Maigi Pärnik-Pernik hindas osaühingu 2017. majandusaastat edukaks ning andis juhatuse tööle väga hea hinnangu.

#### **4. 2017. majandusaasta aruande kinnitamine**

Ergo Blumfeldt esitles osaühingu 2017. majandusaasta aruannet (Lisa 4), mille kohaselt osaühingu 2017. majandusaasta käibeks kujunes 6,707 miljonit eurot ning puhaskasumiks 2,908 miljonit eurot, millest ärikasum moodustas 3,694 miljonit eurot ning finantstulud/-kulud -0,786 miljonit eurot. Juhatus liige tutvustas ka AS Deloitte Audit Eesti audiitorite märkusteta järeldusotsust ning tegi ettepaneku majandusaasta aruanne kinnitada.

Üldkoosolek otsustas:

- kinnitada osaühingu 2017. majandusaasta aruanne esitatud kujul.

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

Vastu: 0 häält.

#### **Otsus on vastu võetud.**

Avaldused või eriarvamused: ei ole.

#### **5. 2017. majandusaasta kasumi jaotamise otsustamine**

Juhatus tegi ettepaneku kinnitada osaühingu 2017. majandusaasta puhaskasumiks 2 907 819 eurot, kanda reservkapitali 1/20 puhaskasumist 145 391 eurot ning ainuosanikule kasumit mitte välja maksta ning kanda 2 762 428 eurot jaotamata kasumi arvele.

Üldkoosolek otsustas:

- kinnitada 2017. majandusaasta puhaskasumiks 2 907 819.-;
- eraldada 1/20 osaühingu kasumist, s.o 145 391.- reservkapitali;
- ainuosanikule kasumit mitte välja maksta ning kanda 2 762 428.- 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 (2018) 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 2017. aastal kinnitatud osäühingu ajakohastatud äriplaani kohta aastateks 2018-2022 ning vastasid ainuosaniku esindaja küsimustele äriplaani ning osäühingu finantsprognoside, s.h planeeritud dividendide kohta, mida arvestades äriühingu asutamisejärgset investeeringute ning äritegevuseks vajalike reservide kogumise perioodi ei ole lähiaastatel plaanis välja maksta.

## 7. Omaniku ootused äriühingule

Toimunud arutelu käigus leidsid koosolekul osalejad, et kehtivad omaniku ootused on TVH ajakohastatud äriplaanis (aastateks 2018-2022) hästi kajastatud ning ainuosaniku esindaja hinnangul omaniku ootuste muutmiseks või täiendamiseks vajadus puudub.

## 8. Kohapeal algatatud küsimused

Kohalalgatatud küsimuste puudumisel kuulutas koosoleku juhataja koosoleku lõppenuks.

## LISAD

1. Osäühingu juhatuse ettekanne osanike koosolekule (11 lk);
2. TVH nõukogu aruanne 2017. majandusaasta aruande kohta (2 lk);
3. AS Deloitte Audit Eesti märgukiri juhatuse ja nõukogu ärihuvide kontrolli kohta (2 lk);
4. Osäühingu 2017. majandusaasta aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek (33 lk).

Koosoleku juhataja:

*/allkirjastatud digitaalselt/*  
Kadri Simson

Koosoleku protokollija:

*/allkirjastatud digitaalselt/*  
Tõnis Tamme