

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

15.05.2019. a, algus 11:00, lõpp 12:00
Suur-Ameerika 1, Tallinn

OSANIK

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

Osa nimiväärtus: 1 000 000 (üks miljon) eurot

Häälte arv: 1 000 000 (üks miljon) häält

OSAVÕTJAD

Osaniku esindaja/üldkoosoleku juhataja:

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas, üldkoosoleku õigustes
Ministri nõunik Moonika Parksepp

Kutsutud:

Nõukogu esimees Maigi Pärnik-Pernik
Nõukogu liige Katrin Andre
Juhatuse liige Ergo Blumfeldt
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi asekanstler Ahti Kuningas
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eelarveosakonna analüütik
Regina Raukas

Protokollija:

Juhatuse liige Ergo Blumfeldt

1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine

Juhatuse liige Ergo Blumfeldt tegi ettepaneku valida koosoleku juhatajaks majandus- ja taristuminister Taavi Aas ning koosoleku protokollijaks osaühingu juhatuse liige Ergo Blumfeldt.

Üldkoosoleku otsustas:

- valida koosoleku juhatajaks majandus- ja taristuminister Taavi Aas ning koosoleku protokollijaks osaühingu juhatuse liige Ergo Blumfeldt.

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

Vastu: 0 häält.

Otsus on vastu võetud.

Avaldused või eriarvamused: ei ole.

2. Koosoleku päevakorra kinnitamine

Ergo Blumfeldt kandis ette üldkoosolekule esitatud päevakorra:

1. Lõppenud majandusaasta kokkuvõte (Juhatuse esimehe ettekanne tegevuseesmärkide täitmisest, majandustulemustest, investeeringutest ja olulistest tehingutest. Nõukogu esimehe ettekanne kontrollikeskkonnast ning hinnangust nõukogu ja juhatuse tööle).
2. 2018. amajandusaasta aruande kinnitamine.
3. 2018. a puhaskasumi jaotamise otsuse kinnitamine
4. Audiitori nimetamine (vajadusel)
5. Järgmise majandusaasta (2019. a) ootused
6. Omaniku ootused äriühingule
7. Muud koosolekul tõstatatud teemad

Ergo Blumfeldt tegi ettepaneku jätta päevakorrast välja p.4 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. 4 (Audiitori nimetamine).

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

Vastu: 0 häält.

Otsus on vastu võetud.

Avaldused või eriarvamused: ei ole.

3. Lõppenud 2018. majandusaasta kokkuvõte

Juhatuse liige andis ülevaate osaühingu Transpordi Varahaldus (TVH) tegevusest 2018. majandusaastal, käsitledes muuhulgas tegevuseesmärkide täitmist, osaühingu olulisemaid

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

Nõukogu esimees Maigi Pärnik-Pernik tutvustas koosolekule osaühingu nõukogu aruannet 2018. majandusaasta aruande kohta (Lisa 2) ning selgitas 2018. aastal nõukogu poolt korrupsiooniohu ennetamiseks läbi viidud tegevusi.

Maigi Pärnik-Pernik tegi kokkuvõtte ka audiitorbüroo Deloitte 22.03.2019 märgukirjast juhatuse ja nõukogu ärihuvide kontrolli kohta (Lisa 3).

Nõukogu esimees Maigi Pärnik-Pernik hindas osaühingu 2018. majandusaastat edukaks ning andis juhatuse tööle väga hea hinnangu.

4. 2018. majandusaasta aruande kinnitamine

Ergo Blumfeldt esitles osaühingu 2018. majandusaasta aruannet (Lisa 4), mille kohaselt osaühingu 2018. majandusaasta käibeks kujunes 8,063 miljonit eurot ning aruandeaasta kasumiks 3,606 miljonit eurot (puhaskasum 3,265 miljonit eurot). Juhatus liige tutvustas ka AS Deloitte Audit Eesti audiitorite märkusteta järeledusotsust ning tegi ettepaneku majandusaasta aruanne kinnitada.

Üldkoosoleku otsustas:

- kinnitada osaühingu 2018. majandusaasta aruanne esitatud kujul.

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

Vastu: 0 häält.

Otsus on vastu võetud.

Avaldused või eriarvamused: ei ole.

5. 2018. majandusaasta kasumi jaotamise otsustamine

Juhatus tegi ettepaneku kinnitada osaühingu 2018. majandusaasta puhaskasumiks 3 606 502 eurot. Juhindudes äriseadustiku §179 tegi juhatus ettepaneku kanda Osaühingu Transpordi Varahaldus 2018. majandusaasta kasum 3 606 502 eurot eelnevate perioodide jaotamata kasumi arvele.

Üldkoosoleku otsustas:

- kinnitada 2018. majandusaasta puhaskasumiks 3 606 502 eurot;
- ainuosanikule kasumit mitte välja maksta ning kanda 3 606 502 eurot- 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 andis ülevaate osaühingu käesoleva majandusaasta tegevuseesmärkide, senise käigu ja planeeritud investeeringute kohta. Samuti andis juhatuse liige selgitusi nõukogu poolt 2018. aastal kinnitatud osaühingu ajakohastatud äriplaani kohta aastateks 2019-2023 ning vastasid ainuosaniku esindaja küsimustele äriplaani ning osaühingu finantsprognoside, s.h planeeritud dividendide kohta, mida arvestades äriühingu asutamisejärgset investeeringute ning äritegevuseks vajalike reservide kogumise perioodi ei ole lähiaastatel plaanis välja maksta.

Juhatusel tehti ülevaate ühingu kavandatud rahavoogudest ning nende laekumiste olulisusest tagamaks lennukite oluliste komponentide planeeritav hooldus ajavahemikul 2019 – 2021 (kokku summas üle 36 miljoni euro).

7. Omaniku ootused äriühingule

Toimunud arutelu käigus leidsid koosolekul osalejad, et kehtivad omaniku ootused on TVH ajakohastatud äriplaanis (aastateks 2019-2023) hästi kajastatud ning ainuosaniku esindaja hinnangul omaniku ootuste muutmiseks või täiendamiseks vajadus puudub.

8. Kohapeal algatatud küsimused

Kohapeal algatatud küsimuste puudumisel kuulutas koosoleku juhataja koosoleku lõppenuks.

LISAD

1. Osaühingu juhatuse ettekanne osanike koosolekule (11 lk);
2. TVH nõukogu aruanne 2018. majandusaasta aruande kohta (2 lk);
3. AS Deloitte Audit Eesti märgukiri juhatuse ja nõukogu ärihuvide kontrolli kohta (2 lk);
4. Osaühingu 2018. majandusaasta aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek (33 lk).

Koosoleku juhataja:

/allkirjastatud digitaalselt/
Taavi Aas

Koosoleku protokollija:

/allkirjastatud digitaalselt/
Ergo Blumfeldt