

Osäühing Transpordi Varahaldus

AINUOSANIKU OTSUS

OTSUSE TEGEMISE AEG JA KOHT

Tallinn, 04.05. 2020. a.

Registrikood: 12927802

Aadress: Suur-Ameerika 1, Tallinn 10122, Eesti Vabariik

Osäühingu ainuosanik on Eesti Vabariik

Ainuosaniku esindaja on osalust valitseva ministrina majandus- ja taristuminister Taavi Aas

Häälte arv: 1 000 000 (üks miljon)

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 osanike üldkoosolekut.

Kinnitades, et ainuosanikule on tutvustatud osäühingu majandusaasta aruannet koos sõltumatu vandeaudiitori aruandega (lisa 1), juhatuse kokkuvõtet majandusaastast ja uue majandusaasta eesmärkidest (lisa 2), nõukogu aruannet majandusaasta aruande kohta (lisa 3), audiitorbüroo AS Deloitte Audit Eesti märgukirja juhatuse ja nõukogu ärihuvide kontrolli kohta (lisa 4);

Võttes aluseks riigivaraseaduse § 9 ja äriseadustiku § 173 lõike 6, osäühingu ainuosanik

OTSUSTAS:

1. Lõppenud majandusaasta kokkuvõte

Arvestades juhatuse kokkuvõttega 2019. a majandusaasta kohta, nõukogu aruandega 2019. a majandusaasta aruande kohta, audiitorbüroo märgukirjaga juhatuse ja nõukogu ärihuvide kontrolli kohta,

ainuosanik otsustas:

- võtta lõppenud majandusaasta kokkuvõte teadmiseks.

2. 2019. a majandusaasta aruande kinnitamine

Osäühingu 2019. a majandusaasta aruande kohaselt osäühingu 2019. a majandusaasta käibeks kujunes 9,102 miljonit eurot ning aruandeaasta kasumiks 3,226 miljonit eurot. Arvestades eelnevaga ja AS Deloitte Audit Eesti sõltumatu vandeaudiitori märkusteta aruandega,

ainuosanik otsustas:

- kinnitada osäühingu 2019. a majandusaasta aruanne esitatud kujul.

3. 2019. a puhaskasumi jaotamise otsuse kinnitamine

Juhatus on teinud ettepaneku kinnitada osaühingu 2019. a majandusaasta puhaskasumiks 3 226 447 eurot. Arvestades juhatus ettepanekut kanda osaühingu 2019.a. majandusaasta kasum 3 226 447 eurot eelnevate perioodide jaotamata kasumi arvele ja juhindudes äriseadustiku §-st 179,

ainuosanik otsustas:

- kinnitada 2019. a majandusaasta puhaskasumiks 3 226 447 eurot;
- ainuosanikule kasumit mitte välja maksta ning kanda 3 226 447 eurot jaotamata kasumi arvele.

4. Järgmise majandusaasta (2020. a) ootused

Juhatus on andnud ülevaate osaühingu käesoleva majandusaasta tegevuseesmärkide, senise käigu ja planeeritud investeeringute kohta. Juhatus on selgitanud nõukogu poolt 2019. aastal kinnitatud osaühingu ajakohastatud äriplaani aastateks 2020-2024. Juhatus on selgitanud osaühingu äriplaani ning osaühingu finantsprognoose, s.h dividendide mitteväljamaksmist investeeringute tegemise ja äritegevuseks vajalike reservide kogumise eesmärgil. Juhatus on andnud ülevaate osaühingu kavandatud rahavoogudest ning nende laekumiste olulisusest, tagamaks lennukite oluliste komponentide planeeritav hooldus ajavahemikul 2020 – 2021 (kokku summas üle 36 miljoni euro). Arvestades eelnevat,

ainuosanik otsustas:

- võtta järgmise majandusaasta (2020. a) ootused teadmiseks.

5. Omaniku ootused äriühingule

Kehtivad omaniku ootused on kajastatud osaühingu ajakohastatud äriplaanis (aastateks 2020-2024). Arvestades osaühingu äriplaanis kajastatud omaniku ootustega,

ainuosanik otsustas:

- Osaühingu äriplaanis kajastatud omaniku ootused on adekvaatsed ning puudub vajadus omaniku ootuste muutmiseks või täiendamiseks.

Lisad:

1. Osaühingu 2019. a majandusaasta aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek koos sõltumatu vandeaudiitori aruandega.
2. Osaühingu juhatus kokkuvõtte majandusaastast ja järgmise majandusaasta eesmärkidest.
3. Osaühingu nõukogu aruanne 2019. a majandusaasta aruande kohta.
4. AS Deloitte Audit Eesti märgukiri juhatus ja nõukogu ärihuvide kontrolli kohta.

Ainuosaniku esindaja:

/allkirjastatud digitaalselt/

Taavi Aas