

## **Osäühing Transpordi Varahaldus**

### **AINUOSANIKU OTSUS**

#### **OTSUSE TEGEMISE AEG JA KOHT**

Tallinn, 30.04.2021.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 Eesti Vabariigis kehtivad üldkoosoleku toimumise ajal piirangud, mille raames kehtestatud meetmetest tulenevalt ei ole võimalik pidada aktsionäride üldkoosolekut, toimub üldkoosolek elektroonilisel (TsÜS § 33<sup>1</sup>).

Kinnitades, et ainuaktsionärile on tutvustatud osäühing Transpordi Varahaldus majandusaasta aruannet koos sõltumatu vandeaudiitori aruandega (lisa 1), nõukogu aruannet majandusaasta aruande kohta (lisa 2) ning võttes aluseks äriseadustiku § 168 lõike 1 punktide 5 ja 7, § 173 lõike 6 ning § 179 osäühingu ainuosanik

#### **OTSUSTAS:**

1. Kinnitada osäühing Transpordi Varahaldus korralise üldkoosoleku päevakord.
2. Kinnitada 2020.a majandusaasta aruanne ja audiitori järeldusotsus (lisatud).
3. Katta osäühingu Transpordi Varahaldus 2020. majandusaasta kahjum -11 918 tuhat eurot eelnevate perioodide jaotamata kasumi arvelt. Jaotamata kasumi jääk peale jaotamist on 615 tuhat eurot.
4. 2020. majandusaasta eest dividende mitte maksta.
5. Nimetada osäühingu audiitoriks perioodil 2020-2020.a. AS Deloitte Audit Eesti, registrikood 10687819.

*Päevakorrapunkt 3-4 otsused jõustuvad peale Vabariigi Valitsuse korralduse "Riigi äriühingu ja sellise äriühingu, kus riigil on vähemalt otsustusõigus, poolt makstavate dividendide summade kinnitamine 2021. aastaks" jõustumist.*

**Lisad:**

1. Osäüingu 2020.a. majandusaasta aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek koos sõltumatu vandeaudiitori aruandega.
2. Osäüingu nõukogu aruanne 2020.a. majandusaasta aruande kohta.
3. AS Deloitte Audit Eesti (registrikood 10687819) audiitori nõusolek.

Majandus- ja taristuminister üldkoosoleku õigustes

*/allkirjastatud digitaalselt/*

Taavi Aas