

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

22.04.2022.a., algus kell 10:00, lõpp kell 10:30
Suur-Ameerika 1, Tallinn

OSANIK

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

Osanimiväärtus: 1 000 000 (üks miljon) eurot

Häälte arv: 1 000 000 (üks miljon) häält

OSAVÕTJAD

Osaniku esindaja/koosoleku juhataja:

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas, 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 finantsvarade valdkonna

juht Regina Raukas;

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi õigusosakonna õigusnõunik

ja osühingu nõukogu liige Ave Henberg.

Protokollija:

Juhatuse liige Tõnis Tamme

1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine

Juhatuse liige Ergo Blumfeldt tegi ettepaneku valida koosoleku juhatajaks majandus- ja taristuminister Taavi Aas ning koosoleku protokollijaks osäühingu juhatuses liige Tõnis Tamme.

Üldkoosoleku otsustas:

- valida koosoleku juhatajaks majandus- ja taristuminister Taavi Aas ning koosoleku protokollijaks osäühingu juhatuses 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

Juhatuses liige Tõnis Tamme kandis ette üldkoosolekule esitatud päevakorra:

1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine;
2. Koosoleku päevakorra kinnitamine;
3. Lõppenud 2021. majandusaasta kokkuvõte;
4. 2021. majandusaasta aruande kinnitamine;
5. 2021. majandusaasta kasumi jaotamise otsustamine;
6. Järgmise majandusaasta (2022) ootused;
7. Põhikirja muutmine;
8. Omaniku ootused äriühingule;
9. Muud koosolekul tõstatatud teemad.

Üldkoosoleku otsustas:

- kinnitada üldkoosolekule esitatud päevakord.

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

Vastu: 0 häält.

Otsus on vastu võetud.

Avaldused või eriarvamused: ei ole.

3. Lõppenud 2021. majandusaasta kokkuvõte

Juhatus andis ülevaate osäühingu Transpordi Varahaldus (TVH) majandustegevusest 2021. aastal, käsitledes muuhulgas tegevuseesmärkide täitmist, osäühingu olulisemaid majandustulemusi, tehinguid ja investeeringuid. Juhatuses ettekanne 2021. majandusaasta kohta on lisatud käesolevale protokollile (Lisa 1).

Nõukogu esimees Maigi Pärnik-Pernik tutvustas koosolekule osäühingu nõukogu aruannet 2021. majandusaasta aruande kohta (Lisa 2) ning selgitas nõukogu tegevust möödunud majandusaastal äriühingu juhtimisel ja järelevalve teostamisel juhatuses tegevuse üle.

Maigi Pärnik-Pernik viitas ka audiitorbüroo Deloitte 20.04.2022 märgukirjale juhatuse ja nõukogu ärihuvide kontrolli kohta (Lisa 3).

Vaatamata väga keerulisele ärikeskkonnale ning jätkuvatele kriisidele maailma lennunduses, hindas nõukogu esimees osaühingu 2021. majandusaastat edukaks.

Üldkoosoleku otsustas:

- võtta 2021. majandusaasta kokkuvõtte teadmiseks ning kiita heaks juhtorganite tegevus eelmisel majandusaastal osaühingu juhtimisel.

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

Vastu: 0 häält.

Otsus on vastu võetud.

Avaldused või eriarvamused: ei ole.

4. 2021. majandusaasta aruande kinnitamine

Juhatus liige Ergo Blumfeldt esitles osaühingu lõppenud majandusaasta aruannet (Lisa 4), mille kohaselt osaühingu 2021. majandusaasta käibeks kujunes 9,056 miljonit eurot ning puhaskasumiks 2,711 miljonit eurot. E.Blumfeldt tutvustas ka AS Deloitte Audit Eesti audiitorite märkusteta järeledusotsust ning tegi ettepaneku majandusaasta aruanne kinnitada.

Üldkoosoleku otsustas:

- kinnitada osaühingu 2021. majandusaasta aruanne esitatud kujul.

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

Vastu: 0 häält.

Otsus on vastu võetud.

Avaldused või eriarvamused: ei ole.

5. 2021. majandusaasta kasumi jaotamise otsustamine

Juhatus tegi ettepaneku kinnitada osaühingu 2021. majandusaasta puhaskasumiks 2 711 000 eurot, ainoosanikule kasumit mitte välja maksta ning kanda 2 711 000 eurot jaotamata kasumi arvele.

Üldkoosoleku otsustas:

- kinnitada 2021. majandusaasta puhaskasumiks 2 711 000.-
- ainuosanikule kasumit mitte välja maksta ning kanda 2 711 000.- 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 (2022) ootused

Juhatuse liikmed Ergo Blumfeldt ja Tõnis Tamme andsid ülevaate osaühingu käesoleva majandusaasta tegevuseesmärkide, senise käigu ja planeeritud investeeringute kohta. Nende kinnitusel on vaatamata jätkuvalt keerulisele majanduskeskonnale maailma lennunduses äriühingul plaanis käimasolev majandusaasta lõpetada positiivse tulemusega.

7. Põhikirja muutmine

Juhatuse liige Tõnis Tamme selgitas 01.01.2022 jõustunud riigivaraseaduse muudatustest tulenevat vajadust muuta ja täiendada osaühingu põhikirja. Nõukogu liige ning Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi õigusosakonna õigusnõunik Ave Henberg lisas põhikirjamuudatuste ettepanekutele omapoolsed selgitused.

Üldkoosoleku otsustas:

- muuta ja täiendada osaühingu põhikirja tulenevalt 01.01.2022 jõustunud riigivaraseaduse muudatustest ning kinnitada osaühingu põhikirja uus redaktsioon (Lisa 5).

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

Vastu: 0 häält.

Otsus on vastu võetud.

Avaldused või eriarvamused: ei ole.

8. Omaniku ootused äriühingule

Juhatus sedastas, et majandus- ja taristuminister on hiljuti uuendanud omaniku ootused osaühingule oma 14.04.2022 käskkirjaga.

9. Kohapeal algatatud küsimused

Kohalalgatatud küsimuste puudumisel kuulutas koosoleku juhataja koosoleku lõppenuks.

LISAD:

1. Osaühingu juhatuse ettekanne osanike koosolekule (7 lk);
2. Osaühingu nõukogu aruanne 2021. majandusaasta aruande kohta (2 lk);
3. AS Deloitte Audit Eesti märgukiri juhatuse ja nõukogu ärihuvide kontrolli kohta (2 lk);
4. Osaühingu 2021. majandusaasta aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek (42 lk).
5. Osaühingu põhikirja uus redaktsioon (9 lk).

Koosoleku juhataja:

*/allkirjastatud digitaalselt/
Taavi Aas*

Koosoleku protokollija:

*/allkirjastatud digitaalselt/
Tõnis Tamme*