

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

22.06.2023.a., algus kell 12:30, lõpp kell 13:05
Suur-Ameerika 1, Tallinn

OSANIK

Eesti Vabariik,

keda seaduse alusel esindab osalust valitseva ministrina kliimaminister Kristen Michal.

Osa nimiväärtus: 1 000 000 (üks miljon) eurot

Häälte arv: 1 000 000 (üks miljon) häält

OSAVÕTJAD

Osaniku esindaja/koosoleku juhataja:

Kliimaminister Kristen Michal, üldkoosoleku õigustes

Kutsutud:

Nõukogu esimees Maigi Pärnik-Pernik;

Juhatuse liige Ergo Blumfeldt;

Juhatuse liige Tõnis Tamme;

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi asekancler Sander Salm;

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 kliimaminister Kristen Michal ning koosoleku protokollijaks osaühingu juhatuse liige Tõnis Tamme.

Üldkoosoleku otsustas:

- valida koosoleku juhatajaks kliimaminister Kristen Michal ning koosoleku protokollijaks osaühingu 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

Juhatuse liige Tõnis Tamme kandis ette üldkoosolekule esitatud päevakorra:

1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine;
2. Koosoleku päevakorra kinnitamine;
3. Lõppenud 2022. majandusaasta kokkuvõte;
4. 2022. majandusaasta aruande kinnitamine;
5. Hinnang omaniku ootuste täitmisele 2022. aastal
6. 2022. majandusaasta puhaskasumi jaotamise otsustamine;
7. Järgmise majandusaasta (2023) ootused;
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 2022. majandusaasta kokkuvõte

Juhatus andis ülevaate osaühingu Transpordi Varahaldus (TVH) majandustegevusest 2022. aastal, käsitledes muuhulgas tegevuseesmärkide täitmist, osaühingu olulisemaid majandustulemusi, olulisemaid tehinguid ja investeringuid.

Nõukogu esimees Maigi Pärnik-Pernik tutvustas koosolekule osaühingu nõukogu aruannet 2022. majandusaasta aruande kohta (Lisa 1), selgitas nõukogu tegevust möödunud majandusaastal äriühingu juhtimisel ja järelevalve teostamisel juhatuse tegevuse üle ning viitas audiitorbüroo Deloitte 15.05.2023 märgukirjale juhatuse ja nõukogu ärihuvide kontrolli kohta.

Üldkoosoleku otsustas:

- võtta 2022. majandusaasta kokkuvõtte teadmiseks.

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

Vastu: 0 häält.

Otsus on vastu võetud.

Avaldused või eriarvamused: ei ole.

4. 2022. majandusaasta aruande kinnitamine

Juhatus liige Ergo Blumfeldt tutvustas osaühingu lõppenud majandusaasta aruannet (Lisa 2), mille kohaselt osaühingu 2022. majandusaasta käibeks kujunes 8,486 miljonit eurot, tegevuskasumiks 2,338 miljonit eurot ning puhaskasumiks eelmiste perioodide põhivara allahindluse tühistamisest tulenevalt 9,7 miljonit eurot. Aastaruandele on lisatud ka AS Deloitte Audit Eesti audiitorite märkusteta järeledusotsus ning juhatus tegi ettepaneku majandusaasta aruanne kinnitada.

Üldkoosoleku otsustas:

- kinnitada osaühingu 2022. majandusaasta aruanne esitatud kujul.

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

Vastu: 0 häält.

Otsus on vastu võetud.

Avaldused või eriarvamused: ei ole.

5. Hinnang omaniku ootuste täitmisele 2022. aastal

Vaatamata keerulisele ärikeskkonnale maailma lennunduses, hindas nõukogu esimees osaühingu 2022. majandusaastat edukaks ning juhatuse tegevust, s.h omaniku ootuste elluviimisel, väga heaks.

Üldkoosoleku otsustas:

- hinnata TVH juhtorganite tegevus eelmisel majandusaastal osaühingu juhtimisel ja omaniku ootuste täitmisel väga heaks.

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

Vastu: 0 häält.

Otsus on vastu võetud.

Avaldused või eriarvamused: ei ole.

6. 2022. majandusaasta puhaskasumi jaotamise otsustamine

Juhatus tegi ettepaneku kinnitada osaühingu 2022. majandusaasta puhaskasumiks 9 700 000 eurot, ainuosanikule kasumit mitte välja maksta ning kanda 9 700 000 eurot jaotamata kasumi arvele.

Üldkoosoleku otsustas:

- kinnitada 2022. majandusaasta puhaskasumiks 9 700 000.-
- ainuosanikule kasumit mitte välja maksta ning kanda 9 700 000.- jaotamata kasumi arvele.

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

Vastu: 0 häält.

Otsus on vastu võetud.

Avaldused või eriarvamused: ei ole.

7. Järgmise majandusaasta (2023) ootused

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

8. Omaniku ootused äriühingule

Koosolekul osalejad sedastasid, et omaniku ootuste uuendamine on ainuosaniku poolt ette valmistatud ning lähiajal on plaanis nende kinnitamine kliimaministri poolt.

9. Kohapeal algatatud küsimused

Kohalalgatatud küsimuste puudumisel kuulutas koosoleku juhataja koosoleku lõppenuks.

LISAD:

1. Osaühingu nõukogu aruanne 2022. majandusaasta aruande kohta (2 lk);
2. Osaühingu 2022. majandusaasta aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek koos sõltumatu vandeaudiitori aruandega (48 lk).

Koosoleku juhataja:

Koosoleku protokollija:

Kristen Michal

Tõnis Tamme

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/