

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

25.06.2024.a., algus kell 13:00, lõpp kell 13:30
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;

Kliimaministeeriumi lennundusosakonna juhataja Taivo Linnamägi;

Kliimaministeeriumi õigusosakonna õigusnõunik ja osaühingu nõukogu liige Ave Henberg;

Kliimaministeeriumi finantsosakonna finantsvarade valdkonna juht Margit Dengo.

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. Lõppenud 2023. majandusaasta kokkuvõte;
2. 2023. majandusaasta aruande kinnitamine;
3. 2023. majandusaasta kasumi jaotamise (kahjumi katmise) otsustamine;
4. Käimasoleva majandusaasta (2024) plaanid ja ootused;
5. Omaniku ootused äriühingule;
6. Kohalalgatatud küsimused.

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 2023. majandusaasta kokkuvõte

Juhatus andis ülevaate osaühingu Transpordi Varahaldus (TVH) majandustegevusest 2023. aastal, käsitledes muuhulgas tegevuseesmärkide täitmist, osaühingu majandustulemusi, olulisemaid tehinguid ja investeringuid ning kontrollikeskkonda.

Nõukogu esimees Maigi Pärnik-Pernik tutvustas koosolekule osaühingu nõukogu aruannet 2023. majandusaasta aruande kohta (Lisa 1), selgitas nõukogu tegevust möödunud majandusaastal äriühingu juhtimisel ja järelevalve teostamisel juhatuse tegevuse üle, viitas audiitorbüroo KPMG Baltics 25.06.2024 märgukirjale juhatuse ja nõukogu ärihuvide kontrolli kohta (Lisa 3) ning andis kokkuvõtva positiivse hinnangu TVH eelmise majandusaasta tulemustele ning juhatuse ja nõukogu tegevusele nende saavutamisel.

Üldkoosoleku otsustas:

- Kiita heaks juhatuse ja nõukogu tegevus 2023. majandusaastal.

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

Vastu: 0 häält.

Otsus on vastu võetud.

Avaldused või eriarvamused: ei ole.

4. 2023. majandusaasta aruande kinnitamine

Juhatus liikmed Ergo Blumfeldt ja Tõnis Tamme tutvustasid osaühingu lõppenud majandusaasta aruannet (Lisa 2), mille kohaselt osaühingu 2023. majandusaasta käibeks kujunes 10,612 miljonit eurot, tegevuskasumiks (ilma põhivarade ümberhindluseta) ca 1,8 miljonit eurot ning kahjumiks 10,609 miljonit eurot. Aastaruandele on lisatud ka KPMG Baltics OÜ audiitorite märkusteta järeldusotsus ning juhatus tegi ettepaneku majandusaasta aruanne kinnitada.

Üldkoosoleku otsustas:

- kinnitada osaühingu 2023. majandusaasta aruanne esitatud kujul.

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

Vastu: 0 häält.

Otsus on vastu võetud.

Avaldused või eriarvamused: ei ole.

5. 2023. majandusaasta kasumi jaotamise (kahjumi katmise) otsustamine

Juhatus liige Ergo Blumfeldt selgitas rahvusvaheliste raamatupidamisreeglite (IFRS) kohaselt läbiviidud TVH põhivarade ümberhindlust ning selle mõju TVH majandustulemustele. Juhatus tegi ettepaneku kinnitada 2023. majandusaasta kahjumiks 10,609 miljonit eurot vastavalt auditeeritud majandusaasta aruandele ning katta kahjum varasemate perioodide kasumi arvelt.

Üldkoosoleku otsustas:

- kinnitada 2023. majandusaasta kahjumiks 10,609 miljonit eurot ning katta kahjum varasemate perioodide kasumi arvelt.

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

Vastu: 0 häält.

Otsus on vastu võetud.

Avaldused või eriarvamused: ei ole.

6. Käimasoleva majandusaasta (2024) plaanid ja ootused;

Juhatus liikmed kandsid ette kokkuvõtte ühingu 2024. majandusaasta senise käigu ja tulemuste kohta ning tutvustasid seatud tegevuseesmärkide täitmist, sh erastamise ettevalmistusi ning planeeritud majandustulemusi ja investeeringuid.

Üldkoosoleku otsustas:

- võtta 2024. majandusaasta plaanid ja ootused teadmiseks.

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

Vastu: 0 häält.

Otsus on vastu võetud.

Avaldused või eriarvamused: ei ole.

7. Omaniku ootused äriühingule

Ainuosaniku esindaja Kristen Michal viitas hiljuti ainuosaniku uuendatud ootustele äriühingule ning rõhutas, et omanik on põhieesmärgiks seadnud TVH erastamise, kas ühingu osaluse või talle kuuluvate varade võõrandamise teel.

Nõukogu esimees Maigi Pärnik-Pernik kinnitas, et nõukogu hinnangul on 27.05.2024 kinnitatud äriühingu omaniku ootused arusaadavad ning asjakohased ja nõukogu liikmed ei näe vajadust nende muutmiseks või täpsustamiseks.

8. Kohapeal algatatud küsimused

Kohalalgatatud küsimuste puudumisel kuulutas koosoleku juhataja koosoleku lõppenuks.

LISAD:

1. Osaühingu 20.06.2024 nõukogu otsus ja aruanne 2023. majandusaasta aruande kohta (3 lk);
2. Osaühingu 2023. majandusaasta aruanne ja kahjumi katmise ettepanek koos sõltumatu vandeaudiitori aruandega (45 lk);
3. Audiitorbüroo KPMG Baltics 25.06.2024 märgukiri.

Koosoleku juhataja:

Koosoleku protokollija:

Kristen Michal

Tõnis Tamme

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/