

Osaühing 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

28.05.2025.a., algus kell 13:00, lõpp kell 13:40
Suur-Ameerika 1, Tallinn

OSANIK

Eesti Vabariik,

keda seaduse alusel esindab osalust valitseva ministrina taristuminister Kuldar Leis.

Osa nimiväärtus: 1 000 000 (üks miljon) eurot

Häälte arv: 1 000 000 (üks miljon) häält

OSAVÕTJAD

Osaniku esindaja/koosoleku juhataja:

Taristuminister Kuldar Leis, üldkoosoleku õigustes

Kutsutud:

Nõukogu esimees Maigi Pärnik-Pernik;
Juhatuse liige Ergo Blumfeldt;
Juhatuse liige Tõnis Tamme;
Kliimaministeeriumi liikuvuse asekanstler Sander Salmu;
Kliimaministeeriumi strateegia ja innovatsiooni asekanstler Kadri Land;
Kliimaministeeriumi õigusosakonna õigusnõunik ja osaühingu nõukogu liige Ave Henberg;
Rahandusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juhataja ja osaühingu nõukogu liige Raoul Lättemäe;
Kliimaministeeriumi osaluspoliitika valdkonna juht Margit Dengo

Protokollija:

Juhatuse liige Tõnis Tamme

1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine

Juhatuse liige Ergo Blumfeldt tegi ettepaneku valida koosoleku juhatajaks taristuminister Kuldar Leis ning koosoleku protokollijaks osaühingu juhatuse liige Tõnis Tamme.

Üldkoosolek otsustas:

- valida koosoleku juhatajaks taristuminister Kuldar Leis 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 2024. majandusaasta kokkuvõte;
2. 2024. majandusaasta aruande kinnitamine;
3. 2024. majandusaasta kasumi jaotamise (kahjumi katmise) otsustamine;
4. Käimasoleva majandusaasta (2025) plaanid ja ootused;
5. Omaniku ootused äriühingule;
6. Kohalalgatatud küsimused.

Üldkoosolek 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 2024. majandusaasta kokkuvõte

Juhatus andis ülevaate osaühingu Transpordi Varahaldus (TVH) majandustegevusest 2024. aastal, käsitledes muuhulgas tegevuseesmärkide täitmist, majandustulemusi, investeeringuid ja olulisi tehinguid, kontrollikeskkonda, hinnangut nõukogu ja juhatuse tööle ning seotud osapooltega tehtud tehingute auditeerimise tulemusi.

Nõukogu esimees Maigi Pärnik-Pernik tutvustas koosolekule osaühingu nõukogu aruannet 2024. majandusaasta aruande kohta (Lisa 1), selgitas nõukogu tegevust möödunud majandusaastal äriühingu juhtimisel ja järelevalve teostamisel juhatuse tegevuse üle, viitas audiitorbüroo KPMG Baltics 22.05.2025 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.

Üldkoosolek otsustas:

- Kiita heaks juhatuse ja nõukogu tegevus 2024. majandusaastal.

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

Vastu: 0 häält.

Otsus on vastu võetud.

Avaldused või eriarvamused: ei ole.

4. 2024. majandusaasta aruande kinnitamine

Juhatuse liikmed Ergo Blumfeldt ja Tõnis Tamme tutvustasid osaühingu lõppenud majandusaasta aruannet (Lisa 2), mille kohaselt osaühingu 2024. majandusaasta käibeks kujunes 10,535 miljonit eurot ja kahjumiks 2,034 miljonit eurot. Aastaruandele on lisatud KPMG Baltics OÜ audiitorite märkusteta järelalusotsus ning juhatus tegi ettepaneku majandusaasta aruanne kinnitada.

Üldkoosolek otsustas:

- kinnitada osaühingu 2024. majandusaasta aruanne esitatud kujul.

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

Vastu: 0 häält.

Otsus on vastu võetud.

Avaldused või eriarvamused: ei ole.

5. 2024. majandusaasta kasumi jaotamise (kahjumi katmise) otsustamine

Juhatuse liige Ergo Blumfeldt selgitas Nordic Aviation Group AS ja Regional Jet OÜ möödunud aastal ilmnunud maksejõuetuse tulemusena TVH lennukite pikaajaliste rendilepingute ennetähtaegse lõpetamisega kaasnenud negatiivset mõju osaühingu majandustulemustele ning tegi ettepaneku kinnitada 2024. majandusaasta kahjumiks 2,034 miljonit eurot vastavalt auditeeritud majandusaasta aruandele ning katta kahjum varasemate perioodide kasumi arvelt.

Üldkoosolek otsustas:

- kinnitada 2024. majandusaasta kahjumiks 2,034 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 (2025) plaanid ja ootused;

Juhatuse liikmed kandsid ette kokkuvõtte ühingu 2025. majandusaasta senise käigu ja tulemuste kohta ning tutvustasid seatud tegevuseesmärkide täitmist, s.h käimasolevat erastamist TVH põhivarade müügi teel ning prognoositud majandustulemusi.

Taristuministri küsimusele, milline on juhtkonna prognoos TVH varade müügi netotulemusele vastas Ergo Blumfeldt, et kui tugineda lennukite ostuhuvilisega kavatsuste protokollis kokkulepitud müügihinnale (37,5 MUSD) siis võiks pärast pangalaenu jäägi (13 MEUR) tagastamist ja muude varade müüki äriühingu pangakontodele jääv summa olla suurusjärgus 26-28 MEUR. Selle eelduseks on praeguse USD/EUR vahetuskursi püsimine ning, et lennukite ostjapoolse tehnilise ülevaatuse käiguse ei selgu suuremaid negatiivseid üllatusi, mida aga arvestades lennukite pikaajalise rentniku viimaste aastate kehva finantsseisu ja sellest tulenenud vähenenud võimekust lennukite remondiks ning hoolduseks ei saa välistada.

Üldkoosolek otsustas:

- võtta 2025. 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 Kuldar Leis viitas ainuosaniku poolt 20.11.2024 uuendatud omaniku ootustele ning rõhutas, et omaniku poolt on põhieesmärgiks seatud äriühingul niipea kui võimalik viia lõpuni algatatud müügi protsessid ning ettevõtte varad parima võimaliku hinna eest realiseerida.

Nõukogu esimees Maigi Pärnik-Pernik kinnitas, et nõukogu hinnangul on 20.11.2024 kinnitatud äriühingu omaniku ootused arusaadavad ning asjakohased ja nõukogu ei näe vajadust nende muutmiseks või täpsustamiseks.

8. Kohapeal algatatud küsimused

Kohalalgatatud küsimuste puudumisel kuulutas koosoleku juhataja koosoleku lõppenuks.

LISAD:

1. Osäühingu 20.05.2025 nõukogu otsus ja aruanne 2024. majandusaasta aruande kohta (3 lk);
2. Osäühingu 2024. majandusaasta aruanne ja kahjumi katmise ettepanek koos sõltumatu vandeaudiitori aruandega (42 lk);
3. Audiitorbüroo KPMG Baltics 22.05.2025 märgukiri;
4. Juhatuse kokkuvõte 2024. majandusaasta tulemuste ning 2025. aasta plaanide kohta.

Koosoleku juhataja:

Kuldar Leis
/allkirjastatud digitaalselt/

Koosoleku protokollija:

Tõnis Tamme
/allkirjastatud digitaalselt/