

AS TEEDE TEHNOKESKUS
(registrikood: 10701123)
KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUS

AKTSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT

AS Teede Tehnokeskus asukohaga Väike-Männiku 26 Tallinn 11216, Harjumaa, Eesti Vabariik

OTSUSE TEGEMISE AEG JA KOHT

Tallinn, 01.07.2020.a.

AINUAKTSIONÄR

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

Aktsiate/häälte arv: 10 554

Majandusaasta aruande kinnitamine ja sellega seonduv

Võttes arvesse, et Vabariigi Valitsus kuulutas 12. märtsil 2020. aastal välja eriolukorra, mille raames kehtestatud meetmetest tulenevalt ei ole võimalik pidada aktsionäride üldkoosolekut.

Kinnitades, et ainuaktsionärile on tutvustatud aktsiaseltsi majandusaasta aruannet koos sõltumatu vandeaudiitori aruandega (lisa 1), nõukogu aruannet majandusaasta aruande kohta (lisa 2):

Tutvunud AS Teede Tehnokeskus 2019. a majandusaasta aruandega ja audiitori järeldusotsusega, aktsiaseltsi nõukogu poolt esitatud kirjaliku aruandega ning lähtudes äriseadustiku § 298 lõike 1 punktist 5 ja 7, § 305 lg 1, § 332 lg 2 ja § 334, §335, § 336 lõikest 3 ning Vabariigi Valitsuse 18.06.2020.a. korraldusest nr 217:

AKTSIASELTSI KORRALINE ÜLDKOOSOLEK OTSUSTAS

1. Kinnitada AS Teede Tehnokeskus 2019. aasta majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest, tegevusaruandest, müügitulu jaotusest ja vandeaudiitori aruandest ning kasumi jaotamise ettepanekust, mille kohaselt oli aktsiaseltsi bilansi kogumaht 31.12.2019. seisuga 2 787 560 eurot (lisatud);
2. Kinnitada AS Teede Tehnokeskus 31.12.2019. lõppenud majandusaasta puhaskasum seisuga 31.12.2019. summas 166 547 eurot, koos eelmiste perioodide jaotamata kasumiga 873 936 eurot, millest:
 - dividendidena aktsionärile väljamaksmiseks riigieelarvesse 200 000 eurot; jaotamata kasumi jääk peale dividende 840 483 eurot.
3. Maksta dividendidena aktsionärile 200 000 eurot;
4. Kinnitada AS Teede Tehnokeskus 2020-2021 majandusaasta audiitoriks Baker Tilly Baltics OÜ (reg.nr 11516296, tegevusluba nr 84).

Lisad:

1. Aktsiaseltsi 2019.a. majandusaasta aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek koos sõltumatu vandeaudiitori aruandega.
2. Aktsiaseltsi nõukogu aruanne 2019.a. majandusaasta aruande kohta.

Koosoleku juhataja ainuaktsionäri õiguste teostaja
ülesannetes
/allkirjastatud digitaalselt/
Taavi Aas