

**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, 22.04.2022.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**

Aktsionäri üldkoosolek toimus elektrooniliselt (TsÜS § 33<sup>1</sup>).

Kinnitades, et ainuaktsionärile on tutvustatud aktsiaseltsi majandusaasta aruannet koos sõltumatu vandeaudiitori aruandega (lisa 1), nõukogu aruannet majandusaasta aruande kohta (lisa 2): Võttes aluseks äriseadustiku § 298 lõike 1 punktid 5 ja 7, § 305 lg 1, § 332 lg 2 ja § 334:

**AKTSIASELTSI KORRALINE ÜLDKOOSOLEK OTSUSTAS**

1. Kinnitada AS Teede Tehnokeskus korralise üldkoosoleku päevakord;
2. Kinnitada 2021. a majandusaasta aruanne (lisatud);
3. Jätta kasumijaotamise otsus tegemata ning teha see peale Vabariigi Valitsuse dividendikorralduse kinnitamist;
4. Kinnitada AS Teede Tehnokeskus majandusaastate 2022-2024 audiitoriks Baker Tilly Baltics OÜ (reg.nr 11516296, tegevusluba nr 84).

**Lisad:**

1. Aktsiaseltsi 2021.a. majandusaasta aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek koos sõltumatu vandeaudiitori aruandega;
2. Aktsiaseltsi nõukogu aruanne 2021.a. majandusaasta aruande kohta;
3. Audiitori nõusolek.

Koosoleku juhataja ainuaktsionäri õiguste teostaja ülesannetes

/allkirjastatud digitaalselt/  
Taavi Aas