

AS TEEDE TEHNOKESKUS
(registrikood: 10701123)
KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

AKTSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT

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

OTSUSE TEGEMISE AEG JA KOHT

Tallinn, 05.05.2023. a.

AINUAKTSIONÄR

Eesti Vabariik, keda seaduse alusel esindab osalust valitseva ministrina majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo

Aktsiate/häälte arv: 10 554

OSAVÕTJAD

Üldkoosoleku juhataja: majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo

Osalejad: nõukogu esimees, Mart Noormaa

Kutsutud: juhatusesimees Taivo Möll
AS Teede Tehnokeskus labori juhataja, Henri Prank
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja
nõukogus Andres Uusma
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja
Regina Raukas (protokollija)

PÄEVAKORD:

Vastavalt Äriseadustiku § 290-305 arutas korraline üldkoosolek päevakorras märgitud küsimusi.

1. Lõppenud majandusaasta kokkuvõte;
2. 2022. a majandusaasta aruande kinnitamine;
3. 2022. a puhaskasumi jaotamise otsus;
4. Järgmise majandusaasta (2023. a) ootused;
5. Muud küsimused.

1. Majandusaasta aruande kinnitamine ja sellega seonduv

Taivo Möll andis ülevaate AS Teede Tehnokeskus 2022 majandusaasta tegevustest ja majandustulemustest (ettekannet lisatud). Toimus üldine arutelu.

Nõukogu esimees Mart Noormaa andis ülevaate nõukogu tööst 2022. aastal (aruanne lisatud). Nõukogu hinnang juhatuse tööle 2022. aastal on väga hea. Vaatamata

majanduskeskkonna muutustele on ettevõtte suutnud täita äriühingule seatud omaniku ootustega määratud strateegilised eesmärgid. Finantseesmärkide täitmiseks on ettevõtte reageerinud eelmisel majandusaastal kiiresti muutustele majanduskeskkonnas ja suutnud vähendada kulusid ning säilitanud kõige selle juures stabiilsuse.

2. Muud küsimused. Toimus üldine arutelu ettevõtte tuleviku teemal. Minister asus seisukohale, et riik peaks säilitama osaluse nendes äriühingutes, mille teenuste osas on otsene riigitellimus ja ei konkureerita vabal turul.

Kinnitades, et ainuaktsionärile on tutvustatud aktsiaseltsi 2022. a majandusaasta aruannet koos sõltumatu vandeaudiitori aruandega (lisa 1), nõukogu aruannet majandusaasta aruande kohta (lisa 2). Võttes aluseks äriseadustiku § 298 lõike 1 punkt 7, § 305 lg 1, § 332 lg 2 ja § 334:

AKTSIASELTSI KORRALINE ÜLDKOOSOLEK OTSUSTAS

1. Kinnitada AS Teede Tehnokeskus korralise üldkoosoleku päevakord;
2. Kinnitada 2022. a majandusaasta aruanne (lisatud);
3. AS Teede Tehnokeskus 2022. a majandusaasta puhaskahjum summas 174 239 eurot, eelmiste perioodide jaotamata kasum bilansipäeva seisuga on 847 334 eurot. Katta AS Teede Tehnokeskus puhaskahjum järgmiselt:
 - 3.1 katta 2022. majandusaasta kahjum 174 239 eurot eelmiste aastate jaotamata kasumi arvelt. Kokku on seejärel aktsiaseltsi jaotamata kasum 673 095 eurot.
4. AS Teede Tehnokeskus 2022. a majandusaasta eest riigituludesse dividende mitte maksta.

Lisad:

1. Aktsiaseltsi 2022. a majandusaasta aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek koos sõltumatu vandeaudiitori aruandega;
2. Aktsiaseltsi nõukogu aruanne 2022. a majandusaasta aruande kohta;
3. Audiitori nõusolek.

Punktis 3 ja 4 nimetatud otsused jõustuvad Vabariigi Valitsuse korralduse "Riigi äriühingu ja sellise äriühingu, kus riigil on vähemalt otsustusõigus, poolt makstavate dividendide summade kinnitamine 2023. aastaks" jõustumisel.

/allkirjastatud digitaalselt/

Tiit Riisalo

Koosoleku juhataja ainuaktsionäri õiguste
teostaja ülesannetes

/allkirjastatud digitaalselt/

Regina Raukas

Protokollija