

AS TEEDE TEHNOKESKUS

KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUS

29.04.2024 nr 17

AKTSIASELTSI ÄRINIMI, REGISTRIKOOD JA ASUKOHT

AS Teede Tehnokeskus, registrikood 10701123, asukoht Väike-Männiku 26, Tallinn, Harju maakond, Eesti Vabariik

OTSUSE TEGEMISE AEG JA KOHT

Otsus on tehtud 19.04.2024. a kell 12:00 kuni 12:30 ministeeriumide ühishoones, aadressil Tallinnas Suur-Ameerika 1, toimunud aktsionäride korralisel üldkoosolekul.

AINUAKTSIONÄR

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

Aktsiate/häälte arv: 10 554

Tutvunud AS Teede Tehnokeskus 2023. a majandusaasta aruandega ja sõltumatu vandeaudiitori aruandega, samuti nõukogu poolt esitatud kirjaliku aruandega, lähtudes äriseadustiku § 278, § 279, § 298 lõikes 1, § 305 lõikes 1, § 334 lõikes 1 ja § 335 lõikes 1 sätestatust, Vabariigi Valitsuse 19.04.2024 korraldusest nr 82 ning kooskõlas AS Teede Tehnokeskus põhikirjaga:

AKTSIASELTSI KORRALINE ÜLDKOOSOLEK OTSUSTAS

1. Kinnitada AS Teede Tehnokeskus 2023. a majandusaasta aruanne (Lisa 1).
2. Kinnitada AS Teede Tehnokeskus jaotamata eelmiste perioodide jaotamata kasum 31.12.2023.a. seisuga 776 040 eurot ja jaotada aruandeaasta puhaskasum summas 102 915 eurot järgmiselt:
 - 2.1 maksta aktsionärile dividendidena 80 000 eurot;
 - 2.2 kanda jaotamata kasumisse 22 915 eurot.

3. Kinnitada AS Teede Tehnokeskus põhikiri uues redaktsioonis (Lisa 2).
4. Tunnistada kehtetuks 09.05.2019 korralisel üldkoosolekul kinnitatud AS Teede Tehnokeskus põhikiri (muudetud ainuaktsionäri 01.11.2023 otsusega nr 1.1-5/23-054).

Korralisel üldkoosolekul käsitleti omaniku ootuste täitmist 2023. aastal. Omaniku ootustes kinnitatud strateegilised ja finantseesmärgid on saavutatud ning kokkuvõttes on osaluse valitseja hinnang äriühingule seatud omaniku ootustes kinnitatud strateegiliste ja finantseesmärkide täitmise kohta väga hea.

Koosoleku juhataja ainuaktsionäri õiguste teostaja ülesannetes

/allkirjastatud digitaalselt/
Tiit Riisalo
majandus- ja infotehnoloogiminister