

AS ALARA
(registrikood: 10462309)
KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

AKTSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT

Aktsiaselts ALARA asukohaga Leetse tee 21, 76806 Paldiski linn, Lääne-Harju vald, Harju maakond, Eesti Vabariik

OTSUSE TEGEMISE AEG JA KOHT

Tallinn, 02.05.2025. a, algus kell 11.00, lõpp kell 11.45

AKTSIONÄR

Eesti Vabariik, keda seaduse alusel esindab osalust valitseva ministrina energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt

Aktsiate/häälte arv: 29295 aktsiat

OSAVÕTJAD

Ainuaktsionäri esindaja ja
üldkoosoleku juhataja:

energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt,

Kutsutud:

nõukogu esimees Tarmo Lindemann
juhatuse esimees Ilmar Puskar
elukeskonna ja ringmajanduse asekanstler Ivo Jaanisoo
elurikkuse ja keskkonnakaitse asekanstler Antti Tooming
keskkonnakorralduse ja kiirguse osakonna juhataja Birgit Parmas
ministri nõunik Emma Kruusmäe
osaluspoliitika valdkonna juht Margit Dengo

Protokollija:

juhatuse esimees Ilmar Puskar

PÄEVAKORD:

1. Lõppenud majandusaasta kokkuvõte.
2. Hinnang omaniku ootuste täitmisele 2024. aastal.
3. 2024. a. majandusaasta aruande kinnitamine.
4. 2024. a. kahjumi katmise otsuse kinnitamine.
5. Järgmise majandusaasta (2025. a.) ootused.
6. Muud koosolekul tõstatatud teemad.

PÄEVAKORRA ARUTELU

Tarmo Lindemann tutvustas muudatusi aktsiaseltsi juhatuses ja selle põhjuseid, nõukogu ootuseid aktsiaseltsi juhtimisele ja uuele juhatuse liikmele.

Ilmar Puskar andis ülevaate AS ALARA lõppenud majandusaasta tegevuseesmärkide täitmisest, majandustulemustest, investeringutest ja olulistest tehingutest, hinnangust nõukogu

ja juhatuse tööle lõppenud majandusaastal, sh. seatud eesmärkide saavutamisele ning omaniku ootuste täitmisest ning asjaolust, et uued omaniku ootused on hetkel kinnitamisel.

Ilmar Puskar andis ülevaate AS ALARA järgmise majandusaasta tegevuseesmärkidest, planeeritud majandustulemustest, investeeringutest ja olulistest tehingutest.

Koosolekul osalejad käsitlesid omaniku ootuste täitmist 2024. aastal. Kõik omaniku ootustes kinnitatud strateegilistest ja finantseesmärkidest on saavutatud.

Tutvunud Aktsiaselts ALARA 2024. a. majandusaasta aruandega ja audiitori järeldusotsusega, aktsiaseltsi nõukogu poolt esitatud kirjaliku aruandega ning lähtudes äriseadustiku § 278, § 279, § 298, § 305 lg 1, § 332 lg 2, § 334 lg 1 ja § 335 lg 1 sätestatust:

1. Võtta nõukogu esimehe ja juhatuse esimehe poolt esitatud informatsioon lõppenud majandusaasta ja järgmise majandusaasta kohta teadmiseks.
2. Kinnitada AS ALARA 2024. a. majandusaasta aruanne (lisatud).
3. Kinnitada AS ALARA 2024. aasta kahjumi summas 109 734 eurot katmine eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt järgmiselt:
 - 3.1. Eelmiste perioodide jaotamata kasum 505 522 eurot;
 - 3.2. Jaotamata kasum peale jaotamist 395 788 eurot.
4. Korralisel üldkoosolekul käsitleti omaniku ootuste täitmist 2024. aastal. Kõik omaniku ootustes kinnitatud strateegilistest ja finantseesmärkidest on saavutatud. Kokkuvõttes on osaluse valitseja hinnang äriühingule seatud omaniku ootustega määratud strateegiliste ja finantseesmärkide täitmise kohta hea.

Koosoleku juhataja

Koosoleku protokollija

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/

Andres Sutt

Ilmar Puskar

Lisad:

1. Nõukogu esimehe ja juhatuse esimehe ettekanded.
2. AS ALARA 2024. a. majandusaasta aruanne koos sõltumatu vandeaudiitori aruandega.
3. AS ALARA 2024. a. majandusaasta kahjumi katmise ettepanek.
4. AS ALARA nõukogu aruanne 2024. a. majandusaasta aruande kohta.
5. Audiitorettevõtte aruanne 2024. aastal seotud osapooltega tehtud tehingutest.