

Aktsiaselts A.L.A.R.A.
(registrikood: 10462309)
KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUS

AKTSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT

Aktsiaselts A.L.A.R.A. asukohaga Leetse tee 21, 76806 Paldiski linn, Lääne-Harju vald, Harju maakond, Eesti Vabariik

OTSUSE TEGEMISE AEG JA KOHT

Tallinn, 02.05.2018. a, algus kl 13.00, lõpp kl 14.00

AKTSIONÄR

Eesti Vabariik, keda seaduse alusel esindab osalust valitseva ministrina majandus- ja taristuminister Kadri Simson

Aktsiate/häälte arv: 8629 aktsiat

OSAVÕTJAD

Ainuaktsionäri esindaja -

- üldkoosoleku juhataja: majandus- ja taristuminister Kadri Simson,
üldkoosoleku õigustes

Kutsutud: nõukogu esimees Jane Paju
juhatause esimees Joel Valge

AKTSIASELTSI KORRALINE ÜLDKOOSOLEK OTSUSTAS

Vastavalt äriseadustiku § 298 lg 1 punktile 7, § 305 lõikele 1 ning vaadanud üle Aktsiaseltsi A.L.A.R.A. juhatause esimehe aruande 2017. aasta majandustegevusest, nõukogu aruande 2017. aasta tegevusest:

1. Kinnitada 2017. a majandusaasta aruanne (lisatud).
2. Maksta aktsionärile jaotamata kasumi arvel välja dividendidena 0 eurot.
3. Kinnitada Aktsiaseltsi A.L.A.R.A. 2017. a kasumi jaotamine alljärgnevalt:
 - 3.1.eelmiste perioodide jaotamata kasum 419 681 eurot;
 - 3.2.aruandeaasta kasum 55 270 eurot;
 - 3.3.eraldised reservkapitali 2 764 eurot;
 - 3.4.kokku jaotamata kasum 472 187 eurot, jätta jaotamata.

/allkirjastatud digitaalselt/

Kadri Simson