

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

AKTSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT

AS A.L.A.R.A. asukohaga Leetse tee 21, Paldiski linn, Harju maakond, Eesti Vabariik

OTSUSE TEGEMISE AEG JA KOHT

Tallinn, 16.05.2017.a, algus kl 15.00, lõpp kl 16.00

AKTSIONÄR

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

Aktsiate/hälte arv: 8629 aktsiat

OSAVÕTJAD

Ainuaktsionäri esindaja -

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

Kutsutud:

nõukogu esimees Riina Aasa
juhatuse esimees Joel Valge
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi
analüütik Regina Raukas

AKTSIASELTSI KORRALINE ÜLDKOOSOLEK OTSUSTAS

1. Kinnitada 2016. a majandusaasta aruanne (lisatud).
2. Maksta aktsionärile jaotamata kasumi arvel välja dividendidena 0 eurot.
3. Kinnitada AS A.L.A.R.A. 2016. a kasumi jaotamine alljärgnevalt:
 1. eelmiste perioodide jaotamata kasum 436 060 eurot;
 2. aruandeaasta kahjum 16 379 eurot;
 3. eraldised reservkapitali 0 eurot;
 4. kokku jaotamata kasum 419 681 eurot, jätta jaotamata.
4. Nimetada AS A.L.A.R.A. 2017-2018. a audiitoriks PKF Estonia OÜ.

Koosoleku juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/

Kadri Simson