

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, 07.05.2019. a, algus kl 13.30, lõpp kl 14.00

AKTSIONÄR

Eesti Vabariik, keda seaduse alusel esindab osalust valitseva ministrina majandus- ja taristuminister Taavi Aas

Aktsiate/häälte arv: 8629 aktsiat

AKTSIASELTSI KORRALINE ÜLDKOOSOLEK OTSUSTAS

Tutvunud Aktsiaseltsi A.L.A.R.A. 2018. a majandusaasta aruandega ja audiitori järeldusotsusega, aktsiaseltsi nõukogu poolt esitatud kirjaliku aruandega ning lähtudes äriseadustiku § 298 lõike 1 punktidest 5 ja 7, § 332 lg 2 ja § 334

1. Kinnitada Aktsiaseltsi A.L.A.R.A. 2019 - 2021. majandusaasta audiitoriks audiitoräriühing PKF Estonia OÜ (registrikood 10178029, tegevusluba number 12).
2. Kinnitada 2018. a majandusaasta aruanne (lisatud).
3. Maksta aktsionärile jaotamata kasumi arvel välja dividendidena 0 eurot.
4. Kinnitada Aktsiaseltsi A.L.A.R.A. 2018. a kasumi jaotamine alljärgnevalt:
 - 4.1.eelmiste perioodide jaotamata kasum 472 187 eurot;
 - 4.2.aruandeaasta kahjum 25 612 eurot;
 - 4.3.eraldised reservkapitali 1/20 aruandeaasta kasumist 0 eurot;
 - 4.4.kokku jaotamata kasum 446 575 eurot, jätta jaotamata.

/allkirjastatud digitaalselt/

Taavi Aas