

**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, 07.05.2020. a.

**AKTSIONÄR**

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

**Aktsiate/häälte arv: 8629 aktsiat**

**Majandusaasta aruande kinnitamine ja sellega seonduv**

Võttes arvesse, et Vabariigi Valitsus kuulutas 12. märtsil 2020. aastal välja eriolukorra, mille raames kehtestatud meetmetest tulenevalt ei ole võimalik pidada aktsionäride üldkoosolekut. Kinnitades, et ainuaktsionärile on tutvustatud aktsiaseltsi majandusaasta aruannet koos sõltumatu vandeaudiitori aruandega (lisa 1), nõukogu aruannet majandusaasta aruande kohta (lisa 2):

Võttes aluseks riigivaraseaduse § 9, § 98 lg 1 ja äriseadustiku § 298 lõike 1 punkt 7, § 305 lg 1, § 332 lg 2 ja § 334:

**AKTSIASELTSI KORRALINE ÜLDKOOSOLEK OTSUSTAS**

1. Kinnitada AS A.L.A.R.A. korralise üldkoosoleku päevakord.
2. Kinnitada 2019. a majandusaasta aruanne ja audiitori järeldusotsus (lisatud).
3. Jaotada 2019. a majandusaasta kasum summas 19 204 eurot järgmiselt:
  - Eraldised reservkapitali 1/20 aruandeaasta kasumist 961 eurot;
  - Jaotamata kasumi jääk peale jaotamist on 464 818 eurot.
4. 2019. majandusaasta eest aktsionärile dividende mitte maksta.

**Lisad:**

1. Aktsiaseltsi 2019. a majandusaasta aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek koos sõltumatu vandeaudiitori aruandega.
2. Aktsiaseltsi nõukogu aruanne 2019. a majandusaasta aruande kohta.

*/allkirjastatud digitaalselt/*

Taavi Aas