

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, 30.04.2021. 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 Eesti Vabariigis kehtivad üldkoosoleku toimumise ajal piirangud, mille raames kehtestatud meetmetest tulenevalt ei ole võimalik pidada aktsionäride üldkoosolekut, toimub üldkoosolek elektroonilisel (TsÜS § 33¹).

Kinnitades, et ainuaktsionärile on tutvustatud aktsiaseltsi majandusaasta aruannet koos sõltumatu vandeaudiitori aruandega (lisa 1), nõukogu aruannet majandusaasta aruande kohta (lisa 2):

Tutvunud aktsiaselts A.L.A.R.A. 2020. a majandusaasta aruandega ja audiitori järeldusotsusega, aktsiaseltsi nõukogu poolt esitatud kirjaliku aruandega ning lähtudes äriseadustiku § 298 lõike 1 punktist 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 2020.a majandusaasta aruanne ja audiitori järeldusotsus (lisatud).
3. Kinnitada 2020.a majandusaasta kahjumi summas 61 464 eurot katmine eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt järgmiselt:
 - Eelmiste perioodide jaotamata kasum 464 818 eurot;
 - Jaotamata kasumi jääk peale jaotamist on 403 354 eurot.
4. 2020. majandusaasta eest aktsionärile dividende mitte maksta.

Päevakorrapunkt 4 otsused jõustuvad peale Vabariigi Valitsuse korralduse "Riigi äriühingu ja sellise äriühingu, kus riigil on vähemalt otsustusõigus, poolt makstavate dividendide summade kinnitamine 2021. aastaks" jõustumist.

Lisad:

1. Aktsiaseltsi 2020.a. majandusaasta aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek koos sõltumatu vandeaudiitori aruandega.
2. Aktsiaseltsi nõukogu aruanne 2020.a. majandusaasta aruande kohta.

Koosoleku juhataja ainuaktsionäri õiguste teostaja ülesannetes

/allkirjastatud digitaalselt/

Taavi Aas