

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, 29.04.2022. 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

Aktsionäri üldkoosolek toimus 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. 2021. a majandusaasta aruandega ja audiitori järeldusotsusega, aktsiaseltsi nõukogu poolt esitatud kirjaliku aruandega ning lähtudes äriseadustiku § 298 lõike 1 punktidest 5 ja 7, § 305 lg 1, § 332 lg 2, § 334, § 335:

AKTSIASELTSI KORRALINE ÜLDKOOSOLEK OTSUSTAS

1. Kinnitada AS A.L.A.R.A. korralise üldkoosoleku päevakord.
2. Kinnitada 2021.a majandusaasta aruanne ja audiitori järeldusotsus (lisatud).
3. Kinnitada 2021.a majandusaasta kasum summas 43 401 eurot jaotamine järgmiselt:
 - Eraldised reservkapitali 1/20 aruandeaasta kasumist 3 170 eurot;
 - Jaotamata kasumi jääk peale jaotamist on 463 585 eurot.
4. 2021. majandusaasta eest aktsionärile dividende mitte maksta.
5. Kinnitada Audiitoräriühing PKF Estonia OÜ (registrikood 10178029, tegevusluba number 12) AS A.L.A.R.A. audiitoriks 2022, 2023 ja 2024 majandusaasta raamatupidamise aastaaurande auditeerimisel.

Lisad:

1. Aktsiaseltsi 2021.a. majandusaasta aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek koos sõltumatu vandeaudiitori aruandega.
2. Aktsiaseltsi nõukogu aruanne 2021.a. majandusaasta aruande kohta.
3. Audiitoräriühing PKF Estonia OÜ nõusolek.

Koosoleku juhataja ainuaktsionäri õiguste teostaja ülesannetes

/allkirjastatud digitaalselt/

Taavi Aas