

**Lennuliiklusteeninduse Aktsiaseltsi
(registrikood: 10341618)**

KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

AKTSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT

Lennuliiklusteeninduse Aktsiaselts, asukohaga Harju maakond, Rae vald, Rae küla, Kanali põik 3, 10112, Eesti Vabariik

OTSUSE TEGEMISE AEG JA KOHT

Tallinn, 13. mai 2019. a, 15.30-16.00

AKTSIONÄR

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

Aktsiate/häälte arv: 511 294 aktsiat / 511 294 häält

OSAVÕTJAD

Aktsionäri esindaja –
üldkoosoleku juhataja:

majandus- ja taristuminister Taavi Aas
üldkoosoleku õigustes

Kutsutud:

nõukogu esimees Viljar Arakas
nõukogu liige Andres Uusma
juhatuse esimees Tanel Rautits

Protokollija:

eelarveosakonna analüütik Regina Raukas

PÄEVAKORD

1. Lõppenud majandusaasta kokkuvõte.
2. 2018. a majandusaasta aruande kinnitamine.
3. 2018. a puhaskasumi jaotamise otsuse kinnitamine.
4. 2019. majandusaasta ootused.
5. Omaniku ootused äriühingule/ äriühingu ootused omanikule.
6. Muud teemad

PÄEVAKORRA ARUTELU

Vastavalt Äriseadustiku § 290–305 arutas korraline üldkoosolek päevakorras näidatud küsimusi. Ettekanne lisatud protokollile.

Tanel Rautits andis ülevaate 2018. majandusaasta tulemustest.

Eesti ohuruumis teenindatud lendude arv kasvas 2018. aastal 7,4%. (2017: 7,3%) Kõige koormataval lennuhooajal (maist - juulini) registreeriti keskmiselt 759 lendu päevas ja esimest korda läbi aegade ületas lendude arv päevas 800 piiri, selliseid päevi oli 2018. aastal kokku 11. Tihedaima liiklusega päeval teenindati kokku 872 lendu (2017: 791).

Suurimad kliendid lendude arvu poolest 2018. aastal olid ülelendude osas Finnair (20% ülelendude koguarvust), millele järgnesid Air Baltic (6%), Rossia Airlines (5,9%) ja Deutsche Lufthansa (5,7%). Eesti lennuväljade osas olulisi muutusi ei toimunud - LOT-Polskie Linie (koostöös Eesti lennufirmaga Nordica), Air Baltic ja Finnair sooritasid vastavalt 27%, 14% ja 13% lendude koguarvust.

T. Rautits andis ülevaate välisaudititest ja riskijuhtimisest (lisatud).

T. Rautits jätkas ülevaatega 2018. aasta finantsnäitajatest. EANS-i 2018. aasta müügitulu oli 28,3 miljonit eurot (2017: 26,4 miljonit eurot), suurenedes aastaga 7,3%. Müügitulu kasvamise põhjuseks on lennuliikluse märkimisväärne kasv marsruudi navigatsiooniteenuse osas. Lendude arvuga seotud teenus ühikute kasv oli 6,5% võrreldes eelmise kolme aasta keskmise kasvuga, milleks oli 2,9%. Ärikulud kasvasid 16%, ulatudes 21,6 miljoni euroni (2017: 18,6 miljonit eurot). Peamisteks mõjutajateks kulude kasvu osas olid põhivara amortisatsioonikulude kasv tulenevalt lisandunud investeeringutest ja sisse ostetavate teenuste ja kaupade kulu kasv, vastavalt 42% ja 25%. Tööjõu kulud kokku moodustasid 2018. aastal 12,4 miljonit eurot (2017: 11,5 miljonit eurot) ning kasvasid võrreldes 2017. aastaga 7,6%. Olenemata eelnimetatud kulude kasvust teeniti 2018. aastal ärikasumina 7,7 miljonit eurot (2017: 8,4 miljonit eurot).

Viljar Arakas tõstatas LLT AS liigse kasumlikkuse teema. Lennuameti finantseerimise võimalus liigse kasumlikkuse vähendamiseks.

Andres Uusma kommenteeris, et Lennuameti finantseerimise võimalus eeldab seaduse muudatust.

Viljar Arakas andis ülevaate Lennuliiklusteeninduse AS nõukogu tööst 2018. aastal. 2018. aastal toimus 8 korralist üldkoosolekut. 2018. aastal täideti kõik üldkoosolekul kinnitatud omaniku poolsed eesmärgid. Ülevaade makstud tasudest toodud nõukogu aruandes.

T. Rautits jätkas ülevaatega 2019. aasta olulisematest tegevustest - Remote TWR keskus Tartus, ettevalmistus UTM ja U-Space kasutuselevõtuks, FinEst projekti tööd, radarlennujuhtimine Tartusse, lennujuhtide koolitamine.

T. Rautits märkis ära ettevõtte ootused omanikule.

LLT AS soovib saada Tallinn-Helsinki primaarradari pilti õhuväelt.

Teine ootus on suurendada riigi esindatust Eurocontrolis, eesmärgiga selgitada Eesti kulusid lennundussektorile dividendide maksmise kontekstis.

Kolmas ootus on seotud irdtorni keskuse loomisega. Viimaseks ootuseks on drooniliikluse korraldamine, mille osas on ettevõtte soov, et MKM oleks osapooli koondav.

Minister asus seisukohale, et Lennuamet võiks olla osapooli koondav asutus ja võttis informatsiooni teadmiseks.

Vastavalt "Äriseadustiku" § 298 lg 1 punktidele 5 ja 7, § 328, § 329, § 334 lõikele 1, § 335 ning vaadanud üle Lennuliiklusteeninduse AS juhatuse esimehe aruande 2018. a majandustegevusest ja nõukogu aruande 2018. a tegevusest:

AKTSIASELTSI KORRALINE ÜLDKOOSOLEK OTSUSTAS

1. Kinnitada Lennuliiklusteeninduse Aktsiaseltsi 2019-2021. majandusaasta audiitoriks audiitoräriühing (AS PricewaterhouseCoopers, registrikood 10142876).
2. Kinnitada 2018. a majandusaasta aruanne (lisatud).
3. Kinnitada Lennuliiklusteeninduse Aktsiaseltsi 2018. a kasumi jaotamine alljärgnevalt:
 - kanda 2018. majandusaasta kasum 6 847 331 eurot eelmiste aastate jaotamata kasumiks. Kokku on seejärel aktsiaseltsi jaotamata kasum 14 767 387 eurot;
 - maksta eelmiste aastate jaotamata kasumi arvelt dividendidena välja 5 195 000 eurot.

Koosoleku juhataja üldkoosoleku õigustes
/allkirjastatud digitaalselt/
Taavi Aas

Koosoleku protokollija
/allkirjastatud digitaalselt/
Regina Raukas