

**Lennuliiklusteeninduse Aktsiaseltsi
(registrikood: 10341618)**

KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUS

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, 01.07.2020.a.

AKTSIONÄR

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

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

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):

Tutvunud Lennuliiklusteeninduse Aktsiaselts 2019. 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, §335, § 336 lõikest 3

AKTSIASELTSI KORRALINE ÜLDKOOSOLEK OTSUSTAS

1. Kinnitada 2019. a majandusaasta aruanne (lisatud).
2. Kinnitada Lennuliiklusteeninduse Aktsiaseltsi 2019. a kasumi jaotamine alljärgnevalt:
 - kanda 2019. majandusaasta kasum 3 236 149 eurot eelmiste aastate jaotamata kasumiks. Kokku on seejärel aktsiaseltsi jaotamata kasum 12 808 536 eurot;
3. 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.

Koosoleku juhataja ainuaktsionäri õiguste teostaja ülesannetes
/allkirjastatud digitaalselt/

Taavi Aas