

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, 24. aprill 2018. a, 15.00-16.00

AKTSIONÄR

Eesti Vabariik, keda seaduse alusel esindab osalust valitseva ministrina majandus- ja taristuminister Kadri Simson

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

OSAVÕTJAD

Aktsionäri esindaja –

üldkoosoleku juhataja: majandus- ja taristuminister Kadri Simson

üldkoosoleku õigustes

Kutsutud:

asekantsler Ahti Kuningas

nõukogu esimees Viljar Arakas

juhatuse esimees Tanel Rautits

Protokollija:

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi analüütik
Regina Raukas

PÄEVAKORD

1. Lõppenud majandusaasta kokkuvõte.
2. 2017. a majandusaasta aruande kinnitamine.
3. 2017. a puhaskasumi jaotamise otsuse kinnitamine.
4. 2018. majandusaasta ootused.
5. Omaniku ootused äriühingule/ äriühingu ootused omanikule.
6. Muud teemad
 - a. Lennuliiklusteeninduse AS dividendid 2018 +
 - b. Militaarlennunduse mõju EANS-le ja laiemalt lennundustegevusele Eestis

PÄEVAKORRA ARUTELU

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

Tanel Rautits andis ülevaate 2017. majandusaasta tulemustest.

Lende kokku 221 576 – aastane kasv 7,3%. Ülelende 170 955 – aastane kasv 6,5%. T. Rautits jätkas ülevaatega navigatsioonitasudest. Eesti marsruuditasud võrrelduna Euroopa riikidega on väga madalad.

2017 on esimene aasta kus seoses lennuliikluse mahtude kasvuga antakse lennuettevõtetele tagasi enam teenitud tulu, mille tulemusena dividendid 2018. aastal vähenevad. Täna tehakse tagasimakseid 2015. aastal tehtud lendude eest, mis väljendub 2017. aasta ülelennu navigatsioonitasude ca 2-euroses languses. EUROCONTROL-iga liitumine on tasu arvutused pannud Euroopa poolse terava tähelepanu alla. T. Rautits märkis, et on väga oluline MKMi osalus EUROCONTROL kohtumistel Brüsselis, et kaitsta Eesti huve (mh Lennuliiklusteeninduse AS kulubaasi läbirääkimistel). Samuti rõhutas T. Rautits, et on oluline, et riik ei võtaks rohkem dividende, kui ta suudab ära põhjendada kulutusi lennundussektorile.

Toimus üldine arutelu dividendide ja riigi poolt tehtud lennundussektori kulutuste teemal.

T. Rautits andis ülevaate 2017. aasta tegevusest (ettekanne lisatud). Jätakuvalt on probleeme kvalifitseeritud lennujuhtide hoidmisega, kuna väljaspool Eestit on võimalik teenida kõrgemat tötötasu.

T. Rautits jätkas ülevaatega 2017. aasta finantsnäitajatest. Äritulud kokku olid 27 MEUR, ärikulud 18,6 MEUR. Puhaskasumiks kujunes 6,2 MEUR.

Viljar Arakas märkis, et uue nõukogu jaoks oli küsimus investeringuteks kavandatud summas (2017. investeringute plaan 11,5 MEUR). Tegelikult tehti investeringud märksa väiksemas mahus (6,7 MEUR), kuid V. Arakas märkis, et osa tegemata investeringute mahust kandub üle 2018. aastasse.

Ettevõtte ootused omanikule

T. Rautits märkis ära vajaduse muuta omaniku ootusi seoses oma- ja võörkapitali proportsiooni muutusega (kehtiv omaniku ootus 40-45%, järgmiseks kolmeks aastaks oleks vaja 35%).

Lisaks ootab ettevõtte omaniku suunist ja tuge järgmistes küsimustes:

- Õhuruumi kasutamine MIL ja tsiviiltegevuse vahel
- Drooniliikluse põhimõtete ja seadusandlike aktide väljatötötamine
- Riigi esindaja vajalikkus EUROCONTROL-i organite töös
- Riigi lennuliiklusega seotud tulude/kulude ülevaatus
- Väikelennuväljade lennujuhtimise ümberkorraldamise doteerimine

T. Rautits jätkas FINEST programmi teemal. Programm hõlmab kahe aeronavigatsiooniteenuse osutaja vahelist (EANS ning ANS Finland) koostööd piiriülese teenuse osutamiseks võttes arvesse Euroopa lennuliikluse korraldamise üldkava (European ATM Masterplan).

Valminud on testimiseks piloottorn Tartus e irdtorn, mille abil on võimalik kaugtötöna pakkuda lennujuhtimisteenust. Teenuse edasiarendamisega seotud kulud tuleks katta riigi või väikelennujaamade poolt, sest Lennuliiklusteenindus ei saa neid kulusid katta suurte lennujaamade arvelt.

Probleemina märkis T. Rautits veel ära olukorra, kus Lennuliiklusteeninduse ASil puudub primaarradari pilt, mille tulemusena on raskendatud meie lennujuhtidel tsiviillendude juhtimine rahvusvahelises õhuruumis. Õhuvägi lõpetas Lennuliiklusteeninduse ASile primaarradari pildi edastamise 2016. aasta lõpus.

Viljar Arakas andis ülevaate Lennuliiklusteeninduse AS nõukogu tööst 2017. aastal. 2017. aastal toimus 1 korraline üldkoosolek, 5 nõukogu- ja 7 auditikomitee koosolekut. Nõukogu hindab juhatuse (juhatuse esimees – Tanel Rautits, juhatuse liikmed – Mati Tarlap ja Üllar Salumäe) tööd väga heaks ja saadab üldkoosolekule kinnitamiseks juhatuse poolt esitatud ja AS PriceWaterhouseCoopers poolt auditeeritud Lennuliiklusteeninduse AS-i 2017. majandusaasta aruande. Nõukogu otsustas juhatusele maksta preemiat kolme kuupalga ulatuses.

Vastavalt “Äriseadustiku” § 298 lg 1 punktidele 7, § 305 lõikele 1, § 328, § 329, § 334 lõikele 1, § 335, § 336 lõikele 3 ja “Riigivaraseaduse” § 5 lõikele 1, ning vaadanud üle Lennuliiklusteeninduse AS juhatuse esimehe aruande 2017. a majandustegevusest, nõukogu aruande 2017. a tegevusest:

AKTSIASELTSI KORRALINE ÜLDKOOSOLEK OTSUSTAS

1. Kinnitada 2017. a majandusaasta aruanne (lisatud).
2. Kinnitada Lennuliiklusteeninduse Aktsiaseltsi 2017. a kasumi jaotamine alljärgnevalt:
 - Kanda 2017. majandusaasta kasum 6 197 682 eurot eelmiste aastate jaotamata kasumiks;
 - Maksta aktsionärile jaotamata kasumi arvel välja dividendidena 3 747 000 eurot.

Koosoleku juhataja üldkoosoleku õigustes

/allkirjastatud digitaalselt/

Kadri Simson

Koosoleku protokollija

/allkirjastatud digitaalselt/

Regina Raukas