

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, 27.04.2022.a.

AKTSIONÄR

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

Aktsiate/häälte arv: 1 011 294 aktsiat / 1 011 294 häält

Majandusaasta aruande kinnitamine ja sellega seonduv

Aktsionäri korraline üldkoosolek toimus 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 Lennuliiklusteeninduse aktsiaseltsi 2021. a majandusaasta aruandega ja audiitori järeldusotsusega, aktsiaseltsi nõukogu poolt esitatud kirjaliku aruandega ning lähtudes äriseadustiku § 298 lõike 1 punktist 1,5 ja 7, § 305 lg 1, § 328, § 329, § 332 lg 2 ja § 334, § 335:

AKTSIASELTSI KORRALINE ÜLDKOOSOLEK OTSUSTAS

1. Kinnitada 2021. a majandusaasta aruanne (lisatud).
2. Kinnitada Lennuliiklusteeninduse aktsiaseltsi 2021. a kasumi jaotamine alljärgnevalt:
 - katta 2021. majandusaasta kahjum 3 454 185 eurot eelmiste aastate jaotamata kasumi arvelt. Kokku on seejärel aktsiaseltsi jaotamata kasum 2 870 464 eurot;
3. Dividende eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt mitte maksta.
4. Kinnitada Lennuliiklusteeninduse aktsiaseltsi omaniku ootused.
5. Tunnistada kehtetuks 12.04.2022.a. käskkirjaga nr 1.1-5/22-014 kinnitatud omaniku ootuste dokument.
6. Kinnitada Lennuliiklusteeninduse Aktsiaseltsi 2022-2024. majandusaasta audiitoriks audiitoräriühing KPMG Baltics OÜ (registrikood 10096082, tegevusluba number 17).

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. Omaniku ootused Lennuliiklusteeninduse aktsiaseltsile.

4. Audiitori nõusolek.

Koosoleku juhataja ainuaktsionäri õiguste teostaja ülesannetes

/allkirjastatud digitaalselt/

Taavi Aas