

**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, 30.04.2021.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 Eesti Vabariigis kehtivad üldkoosoleku toimumise ajal piirangud, mille raames kehtestatud meetmetest tulenevalt ei ole võimalik pidada aktsionäride üldkoosolekut, toimub 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 Lennuliiklusteeninduse aktsiaseltsi 2020. a majandusaasta aruandega ja audiitori järeldusotsusega, aktsiaseltsi nõukogu poolt esitatud kirjaliku aruandega ning lähtudes äriseadustiku § 298 lõike 1 punktist 1 ja 7, § 305 lg 1, § 332 lg 2 ja § 334:

AKTSIASELTSI KORRALINE ÜLDKOOSOLEK OTSUSTAS

1. Kinnitada 2020. a majandusaasta aruanne (lisatud).
2. Kinnitada Lennuliiklusteeninduse aktsiaseltsi 2020. a kasumi jaotamine alljärgnevalt:
 - kanda 2020. majandusaasta kasum 3 236 149 eurot eelmiste aastate jaotamata kasumiks. Kokku on seejärel aktsiaseltsi jaotamata kasum 12 808 536 eurot;
3. Dividende 2020. majandusaasta eest mitte maksta.
4. Kinnitada Lennuliiklusteeninduse aktsiaseltsi põhikiri uues redaktsioonis (lisatud).
5. Tunnistada kehtetuks majandus- ja taristuministri 10.11.2017.a käskkirjaga nr 1.1-5/17-071 kinnitatud Lennuliiklusteeninduse aktsiaseltsi põhikirja.

Päevakorrapunkt 2 ja 3 otsused jõustuvad peale Vabariigi Valitsuse korralduse "Riigi äriühingu ja sellise äriühingu, kus riigil on vähemalt otsustusõigus, poolt makstavate dividendide summade kinnitamine 2021. aastaks" jõustumist.

Lisad:

1. Aktsiaseltsi 2020.a. majandusaasta aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek koos sõltumatu vandeaudiitori aruandega.
2. Aktsiaseltsi nõukogu aruanne 2020.a. majandusaasta aruande kohta.
3. Aktsiaseltsi põhikiri.

Koosoleku juhataja ainuaktsionäri õiguste teostaja ülesannetes

/allkirjastatud digitaalselt/

Taavi Aas