

AS Saarte Liinid
(registrikood: 10216057)
KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUS

AKTSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT

Aktsiaselts Saarte Liinid, asukohaga Saare maakond, Saaremaa vald, Kuressaare linn, Rohu tn 5, 93819, Eesti Vabariik

OTSUSE TEGEMISE AEG JA KOHT

Tallinn, 22.04.2022.a.

AINUAKTSIONÄR

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

Aktsiate/häälte arv: 9 648 500

Majandusaasta aruande kinnitamine ja sellega seonduv

Aktsionäri üldkoosolek toimus elektrooniliselt (TsÜS § 33¹). Kinnitades, et ainuaktsionärile on tutvustatud aktsiaseltsi majandusaasta aruannet koos sõltumatu vandeaudiitori aruandega (lisa 1), nõukogu aruannet majandusaasta aruande kohta (lisa 2):

Tutvunud AS Saarte Liinid 2021. a majandusaasta aruandega ja audiitori järeldusotsusega, aktsiaseltsi nõukogu poolt esitatud kirjaliku aruandega ning lähtudes äriseadustiku § 298 lõike 1 punktidest 1 ja 7, § 305 lg 1, § 332 lg 2 ja § 334:

AKTSIASELTSI KORRALINE ÜLDKOOSOLEK OTSUSTAS

1. Kinnitada AS Saarte Liinid korralise üldkoosoleku päevakord;
2. Kinnitada 2021.a majandusaasta aruanne ja audiitori järeldusotsus (lisatud);
3. Kinnitada AS Saarte Liinid jaotamata kasum seisuga 31.12.2021 .a. 12 606 147 eurot ja jaotada aruandeaasta puhaskasum 1 390 686 eurot järgmiselt:
 - a. Kohustuslikku reservkapitali 69 534 eurot;
 - b. Jaotamata kasumisse 1 321 152 tuhat eurot;
 - c. Eelmiste perioodide jaotamata kasum kokku peale jaotamist 13 927 298.
4. Kinnitada AS Saarte Liinid põhikiri uued redaktsioonis ja tunnistada kehtetuks 23.12.2020 otsusega nr 1.1.5/20-066 kinnitatud põhikiri.

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. Aktsiaseltsi põhikirja uud redaktsioon;

Koosoleku juhataja ainuaktsionäri õiguste teostaja ülesannetes

/allkirjastatud digitaalselt/

Taavi Aas