

**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, 29.05.2023.a.

**AINUAKTSIONÄR**

**Eesti Vabariik**, keda seaduse alusel esindab osalust valitseva ministrina kliimaminister Kristen Michal.

**Aktsiate/häälte arv: 9 648 500**

**Majandusaasta aruande kinnitamine ja sellega seonduv ning audiitori valimine**

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 2022. a majandusaasta aruandega ja audiitori järeldusotsusega, aktsiaseltsi nõukogu poolt esitatud kirjaliku aruandega ning lähtudes äriseadustiku §278, §279, § 298 lõike 1 punktist 7, § 305 lg 1, § 332 lg 2 ja § 334 lg 1 ja § 335 lg 1 sätestatust::

**AKTSIASELTSI KORRALINE ÜLDKOOSOLEK OTSUSTAS**

1. Kinnitada AS Saarte Liinid korralise üldkoosoleku päevakord.
2. Kinnitada 2022.a majandusaasta aruanne ja audiitori järeldusotsus (lisa 2);
3. Kinnitada AS Saarte Liinid jaotamata kasum seisuga 31.12.2022 .a. 13 927 298 eurot ja jaotada aruandeaasta puhaskasum 1 163 509 järgmiselt:
  - a. kohustuslikku reservkapitali 58 175 eurot;
  - b. jaotamata kasumisse 1 105 334 eurot;
  - c. eelmiste perioodide jaotamata kasum kokku peale jaotamist 15 032 632 eurot.
4. Omaniku ootustes kinnitatud strateegilised ja finantseesmärgid on valdavalt täidetud. Osaluse valitseja hinnang äriühingule seatud omaniku ootustega määratud strateegiliste ja finantseesmärkide täitmise kohta on väga hea.
5. Valida AS Saarte Liinid audiitoriks perioodiks 2023-2025 KPMG Baltics OÜ (lisa 5).

**Lisad:**

1. Slaidid, juhatuse esimehe ettekanne
2. Aktsiaseltsi 2022. a. majandusaasta aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek koos sõltumatu vandeaudiitori aruandega
3. Aktsiaseltsi nõukogu aruanne 2022.a. majandusaasta aruande kohta.
4. Ülevaate juhtorganite ärihuvide kontrolli tulemustest
5. Audiitori nõusolek

Koosoleku juhataja ainuaktsionäri õiguste teostaja ülesannetes.

Kristen Michal

/allkirjastatud digitaalselt/