

**Elering AS**  
**(registrikood: 11022625)**

**KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUS**

**AKTSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT**

Elering AS asukohaga Harju maakond, Tallinn, Mustamäe linnaosa, Kadaka tee 42, 12915, Eesti Vabariik

**OTSUSE TEGEMISE AEG JA KOHT**

Tallinn, 01.07.2020.a.

**AINUAKTSIONÄR**

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

**Aktsiate/häälte arv: 229 890**

**Majandusaasta aruande kinnitamine ja sellega seonduv**

Võttes arvesse, et Vabariigi Valitsus kuulutas 12. märtsil 2020. aastal välja eriolukorra, mille raames kehtestatud meetmetest tulenevalt ei ole võimalik pidada aktsionäride üldkoosolekut. Kinnitades, et ainuaktsionärile on tutvustatud aktsiaseltsi majandusaasta aruannet koos sõltumatu vandeaudiitori aruandega (lisa 1), nõukogu aruannet majandusaasta aruande kohta (lisa 2):

Tutvunud Elering AS 2019. a majandusaasta aruandega ja audiitori järeldusotsusega, aktsiaseltsi nõukogu poolt esitatud kirjaliku aruandega ning lähtudes äriseadustiku § 298 lõike 1 punktist 7, § 305 lg 1, § 332 lg 2 ja § 334, §335, § 336 lõikest 3 ning Vabariigi Valitsuse 18.06.2020.a. korraldusest nr 217

**AKTSIASELTSI KORRALINE ÜLDKOOSOLEK OTSUSTAS**

1. Kinnitada Elering AS korralise üldkoosoleku päevakord.
2. Kinnitada 2019. a majandusaasta aruanne (lisatud).
3. Kinnitada Elering AS 31.12.2019. a seisuga jaotamata kasumi 143 737 tuhat eurot jaotamine alljärgnevalt:
  - 1 644 tuhat eurot eraldisena kohustuslikku reservkapitali
  - 25 600 tuhat eurot dividendidena riigieelarvesse
  - 116 493 tuhat eurot jaotamata kasumisse
4. Maksta aktsionärile välja dividendidena 25 600 000 eurot.

**Lisad:**

1. Aktsiaseltsi 2019.a. majandusaasta aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek koos sõltumatu vandeaudiitori aruandega.
2. Aktsiaseltsi nõukogu aruanne 2019.a. majandusaasta aruande kohta.

Koosoleku juhataja ainuaktsionäri õiguste teostaja ülesannetes  
/allkirjastatud digitaalselt/

Taavi Aas