

Elering AS
(registrikood: 11022625)

KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUS

AKTSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT

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

OTSUSE TEGEMISE AEG JA KOHT

Tallinn, 29.05.2023.a.

AKTSIONÄR

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

Aktsiate/häälte arv: 229 890

Majandusaasta aruande kinnitamine ja sellega seonduv

Kinnitan, et ainuaktsionärile on tutvustatud aktsiaseltsi majandusaasta aruannet koos sõltumatu vandeaudiitori aruandega (lisa 1) ning nõukogu aruannet majandusaasta aruande kohta (lisa 2).

Tutvunud Elering AS 2022. a majandusaasta aruandega ja audiitori järeldusotsusega, aktsiaseltsi nõukogu poolt esitatud kirjaliku aruandega ning lähtudes äriseadustiku § 278, § 279, § 298, § 305 lg 1, § 332 lg 2, § 334 lg 1 ja § 335 lg 1 ning riigivaraseadus § 88 lg 1 p 7 sätestatust:

AKTSIASELTSI KORRALINE ÜLDKOOSOLEK OTSUSTAS

1. Kinnitada korralise üldkoosoleku päevakord.
2. Kinnitada 2022. a majandusaasta aruanne (lisa 1).
3. Kinnitada Elering AS jaotamata kasum seisuga 31.12.2022 .a. 151 762 000 eurot. ja jaotada see järgmiselt:
 - a. maksta aktsionärile dividendidena 13 500 000 eurot;
 - b. kohustuslikku reservkapitali 871 000 eurot;
 - c. jaotamata kasumisse 137 391 000 eurot.
4. Korralisel üldkoosolekul käsitleti omaniku ootuste täitmist 2022.aastal. Omaniku ootustes kinnitatud strateegilised ja finantseesmärgid on täidetud. Osaluse valitseja hinnang äriühingule seatud omaniku ootustega määratud strateegiliste ja finantseesmärkide täitmise kohta on väga hea.
5. Kinnitada Elering AS uus põhikiri juurde lisatud redaktsioonis (lisa 3).
6. Kinnitada Elering AS uus nõukogu töökord juurde lisatud redaktsioonis (lisa 4).

7. Tunnistada kehtetuks ainuaktsionäri 30.08.2017 otsusega nr 1.1-5/17-046 kinnitatud põhikiri ja nõukogu töökord.

Lisad:

1. Aktsiaseltsi 2022.a. majandusaasta aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek koos sõltumatu vandeaudiitori aruandega.
2. Aktsiaseltsi nõukogu aruanne 2022.a. majandusaasta aruande kohta.
3. Elering AS põhikiri.
4. Elering AS nõukogu töökord

Koosoleku juhataja ainuaktsionäri õiguste teostaja ülesannetes

/allkirjastatud digitaalselt/

Kristen Michal