

# RIIGI KINNISVARA AKTSIASELTS

Registrikood 10788733

Asukoht ja aadress Lelle 24, Tallinn

## Korralise üldkoosoleku otsused

### Üldkoosoleku toimumise aeg ja koht

15. aprill 2019. a. kell 16:30-17:30

Rahandusministeerium, Suur-Ameerika 1, Tallinn

### Ainuaktsionär

Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi ainuaktsionär on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab vastavalt Vabariigi Valitsuse 28. juuni 2001. a korralduse nr 461 „Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi asutamine“ punktile 5 aktsiate valitsemist Rahandusministeerium ning keda riigivaraseaduse § 5 lõike 5 ja peaministri 24. novembri 2016. a korralduse nr 130 „Ministrite pädevus ministeeriumi juhtimisel ja ministrite vastutusvaldkonnad“ punkti 10 alusel esindab Rahandusministeeriumi poolt riigihalduse minister Janek Mäggi.

Aktsiate/häälte arv: 2 356 889, mis moodustab 100% kõigist aktsiatega määratud häälest.

### Üldkoosolekust osavõtjad

Ainuaktsionäri esindaja:

Janek Mäggi, riigihalduse minister

Kutsutud:

Sulev Luiga, nõukogu esimees

Kati Kusmin, juhatuse esimees

Andrus Ait, juhatuse liige

Raigo Uukkivi, halduspoliitika asekanstler

Kaie Karniol, riigivara osakonna juhataja

Tarmo Porgand, riigivara osakonna juhataja asetäitja

### Üldkoosoleku päevakord

1. Juhatuse esimehe ülevaade 2018. aasta majandusaasta kohta
2. Nõukogu aruanne 2018. aasta majandusaasta kohta
3. 2018. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
4. 2018. aasta kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine
5. Juhatuse esimehe ülevaade 2019. aasta eesmärkide kohta

Üldkoosolekut juhatas Janek Mäggi ja protokollis Tarmo Porgand

### Üldkoosoleku otsused

Äriseadustiku § 278, § 298 lg 1, § 305, § 334 lg 1 ja § 335 lg 1 ning riigivaraseaduse § 5 alusel ja arvestades juhatuse poolt tehtud ning nõukogu poolt heaks kiidetud ettepanekuid

**võttis ainuaktsionäri esindaja vastu järgnevad otsused:**

1. Kinnitada Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi 2018. a. majandusaasta aruanne (lisa 1).
2. Jaotada Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi 2018. a. puhaskasum summas 16 864 391 eurot alljärgnevalt:
  - 0 eurot dividendideks;
  - 5% puhaskasumist summas 843 220 eurot eraldisena kohustuslikku reservkapitali vastavalt äriseadustikus sätestatule;
  - 16 021 171 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele.

Kõik otsused on vastu võetud 2 356 889 poolhäälega (100% koosolekul esindatud häältest).

Koosoleku juhataja

*(allkirjastatud digitaalselt)*

Janek Mäggi  
Riigihalduse minister

Koosoleku protokollija

*(allkirjastatud digitaalselt)*

Tarmo Porgand  
Riigivara osakonna juhataja asetäitja

**Lisa**

1. Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi 2018. a majandusaasta aruanne