

RIIGI KINNISVARA AKTSIASELTS
Tallinn, Lelle 24, registrikood äriregistris 10788733

KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

28.04.2020

ÜLDKOOSOLEKU TOIMUMISE AEG JA KOHT

28. aprill 2020. a, algus kell 16:00, lõpp kell 17:20

Rahandusministeerium, Suur-Ameerika 1, 10122, Tallinn (üle videosilla)

AINUAKTSIONÄR

Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi (RKAS) ainuaktsionär on Eesti Vabariik, kelle nimel teostab RKAS-i aktsiate valitsemist Rahandusministeerium, mida esindab riigihalduse minister Jaak Aab.

Aktsiate/häälte arv: 2 372 103, mis moodustab 100% kõigist aktsiatega määratud häälest

KOOSOLEKUST OSAVÕTJAD

Ainuaktsionäri esindaja: Jaak Aab, riigihalduse minister

Kutsutud:

Sulev Luiga, nõukogu esimees	Kea Kohv, riigihalduse ministri nõunik
Kaie Karniol, nõukogu liige, riigivara osakonna juhataja	Raigo Uukkivi, halduspoliitika asekancler
Kati Kusmin, juhatuse esimees	Tarmo Porgand, riigivara osakonna juhataja asetäitja
Andrus Ait, juhatuse liige	Kalle Viks, riigivara osakonna analüütik
Risto Kask, riigihalduse ministri nõunik	

Koosolekut juhatas Jaak Aab ja protokollis Kalle Viks.

PÄEVAKORD

- 1. Juhatuse ülevaade 2019. a majandusaastast**
- 2. Nõukogu aruanne 2019. a majandusaasta kohta**
- 3. 2019. a auditeeritud majandusaasta aruande kinnitamine**
- 4. Kasumi jaotamine**
- 5. Omaniku ootused äriühingule ja hinnang omaniku ootuste täitmisele 2019. a**
- 6. Juhatuse ettepanek põhikirja muutmiseks**
- 7. Juhatuse ülevaade 2020. a eesmärkidest**

Päevakorrapunkt 1.

Juhatuse ülevaade 2019. a majandusaastast

Juhatuse esimees Kati Kusmin andis ülevaate RKAS-i 2019. a majandusaasta olulisematest sündmustest ja tegevustulemustest, ettevõtte eesmärkide täitmisest ja toimunud arengutest.

Ainuaktsionäri esindaja võttis esitatud informatsiooni teadmiseks. Otsuseid vastu ei võetud.

Päevakorrapunkt 2.

Nõukogu aruanne 2019. a majandusaasta kohta

Nõukogu esimees Sulev Luiga andis ülevaate RKAS-i nõukogu ja auditikomitee tegevusest, samuti käsitles juhatuse tegevust püstitatud eesmärkide saavutamisel. Nõukogu esimees viitas ka nõukogu kolme liikme volituste peatsele lõppemisele juunis 2020.

Ainuaktsionäri esindaja võttis esitatud informatsiooni teadmiseks. Otsuseid vastu ei võetud.

Päevakorrapunkt 3.

2019. a auditeeritud majandusaasta aruande kinnitamine

Juhatuse liige Andrus Ait andis ülevaate RKAS-i 2019. a majandustulemustest ning esitas ainuaktsionäri esindajale kinnitamiseks RKAS-i 2019. a auditeeritud majandusaasta aruande koos sõltumatu audiitori aruandega. RKAS-i nõukogu on aruande oma 17.04.2020 toimunud koosolekul heaks kiitnud.

Otsus nr.3.1

Kinnitada RKAS-i 2019. a auditeeritud majandusaasta aruanne (lisatud).

Päevakorrapunkt 4.

Kasumi jaotamine

Juhatuse liige Andrus Ait andis ülevaate juhatuse ettepanekust kasumi jaotamiseks, mille RKAS-i nõukogu oma 17.04.2020 toimunud koosolekul heaks kiitis. Juhatuse ettepanek on jaotada RKAS-i kasum alljärgnevalt:

- 5% 2019. aasta puhaskasumist summas 1 759 267 eurot kanda eraldisena kohustuslikku reservkapitali vastavalt äriseadustikus sätestatule;
- dividendideks 34 400 000 eurot;
- eelmiste perioodide jaotamata kasum peale jaotamist 164 958 746 eurot.

Ainuaktsionäri esindaja minister Jaak Aab leidis, et RKAS-i likviidsus, kapitalistruktuur ja kavandatavate investeeringute maht võimaldavad käesoleval aastal maksta omanikule dividendiks 40 mln eurot, seadmata ohtu äriühingu jätkusuutlikkust ja suurendamata vajadust võõrkapitali järele.

RKAS-i juhatuse liikmed viitasid võimalikule vajadusele täiendava likviidsuspuhvri hoidmiseks seoses kehtestatud eriolukorraga, ebaselgusega Tallinna Muusika- ja Balletikooli investeeringu rahastamise allikate osas (hetkel on investeering kavandatud RKAS-i vahenditest ja RKAS on võtnud lepingulise kohustuse) ning investeeringute mahu võimaliku suurendamisega nii käesoleval kui järgmistel aastatel.

Kaie Karniol selgitas Tallinna Muusika- ja Balletikooli rahastamisega seotud detaile ning kinnitas, et Haridus- ja Teadusministeeriumil on investeringuks rahastus olemas ning see investering liigub RKAS-i investeringute eelarvest Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarvesse.

Otsus nr.4.1

Jaotada Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi kasum alljärgnevalt:

- kanda 5% aruandeaasta puhaskasumist summas 1 759 267 eurot eraldisena kohustuslikku reservkapitali vastavalt äriseadustikus sätestatule;
- maksta aruandeaasta puhaskasumi ja eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt dividendideks 40 000 000 eurot;
- jätta eelmiste perioodide jaotamata kasumiks 159 358 746 eurot.

Otsus jõustub pärast Vabariigi Valitsuse korralduse „Riigi äriühingu ja sellise äriühingu, kus riigil on vähemalt otsustusõigus, poolt makstavate dividendide summade kinnitamine 2020. aastaks“ jõustumist. Dividendid tuleb maksta Rahandusministeeriumi kontole viie tööpäeva jooksul pärast nimetatud korralduse jõustumist.

Päevakorrapunkt 5.

Omaniku ootused äriühingule ja hinnang omaniku ootuste täitmisele 2019. a

Ainuaktsionäri esindaja minister Jaak Aab informeeris RKAS-i juhatust ja nõukogu värskelt uuendatud omaniku ootustest, millest tuleb RKAS-i strateegia ja tegevuskava kujundamisel lähtuda alates omaniku ootuste kinnitamisest. RKAS-i juhatuse avaldas rahulolematust ettevõtte varasema sisendi vähese arvestamisega omaniku ootuste formuleerimisel. Nt optimeerimine on strateegiliste eesmärkide hulgast välja jäetud.

Ainuaktsionäri esindaja minister Jaak Aab andis RKAS-i juhatusele ja nõukogule omapoolse hinnangu omaniku ootuste täitmisele RKAS-i poolt 2019. a. Valdav enamus seni kehtinud omaniku ootustes määratletud strateegilistest ja finantseesmärkidest on täidetud ning omaniku koondhinnang omaniku ootuste täitmisele 2019. a on hea.

Päevakorrapunkt 6.

Juhatusettepanek põhikirja muutmiseks

Juhatusesimees Kati Kusmin andis ülevaate RKAS-i juhatuse ettepanekust põhikirja muutmiseks, mille nõukogu on 13.02.2020 toimunud koosolekul heaks kiitnud. Muudatusettepanekud puudutavad RKAS-i poolt teadus- ja arendustegevuse edendamiseks makstavate toetuste ja annetuste maksmise korda ning juhtorganite liikmete volituste perioodi pikkust. Nõukogu esimees Sulev Luiga täiendas, et volituste perioodide pikendamine põhikirjas ei takista liikmete tagasikutsumist, aga annaks nende tegevusele pikemaajalise perspektiivi. Põhikirja muutmine ei puudutaks loomulikult seniste liikmete volitusi.

Ainuaktsionäri esindaja minister Jaak Aab leidis, et toetuste ja annetuste üle otsustamise võib viia nõukogu otsustuspädevusest juhatuse otsustuspädevusse ning selleks tuleks ette valmistada ja Rahandusministeeriumi riigivara osakonnaga kooskõlastada põhikirja muudatuse eelnõu. Juhatus ja nõukogu liikmete volituste perioodi pikendamist põhikirjas pidas ainuaktsionäri esindaja aga hetkel ebavajalikuks, tuues muuhulgas välja asjaolu, et nõukogu liikmete ametiaja pikkuse osas peab osaluse valitseja lähtuma Nimetamiskomitee

ettepanekust ning RKAS-i põhikiri on Nimetamiskomitee seniste ettepanekutega kooskõlas. Juhatus liikmete volituste perioodi pikkuse küsimust võib uuesti kaaluda suve teises pooles pärast nõukogu liikmete uue volituste perioodi algust.

Otsus nr.6.1

Äriühingul valmistada koostöös Rahandusministeeriumi riigivara osakonnaga ette RKAS-i ainuaktsionäri otsuse eelnõu põhikirja 11. peatüki muutmiseks ning toetuste maksmise ja annetuste tegemise otsustamise viimiseks nõukogu pädevusest juhatuse pädevusse.

Päevakorrapunkt 7.

Juhatus ülevaade 2020. a eesmärkidest

Juhatus andis ülevaate RKAS-i 2020. a tegevus- ja eelarveliste eesmärkide kohta kirjalikus vormis.

Ainuaktsionäri esindaja võttis esitatud informatsiooni teadmiseks. Otsuseid vastu ei võetud

Kõik otsused on vastu võetud 2 372 103 poolthäälega (100% koosolekul esindatud häälest), juhindudes äriseadustiku § 278, § 298 lg 1, § 305, § 334 lg 1 ja § 335 lg 1 sätestatust.

Koosoleku juhataja lõpetas koosoleku kell 17:20

Protokolli lisa: RKAS-i 2019. a auditeeritud majandusaruanne koos audiitori aruandega

Käesolev protokoll kajastab õigesti selles sisalduvaid asjaolusid ning on allkirjastatud koosoleku juhataja ja protokollija poolt.

Koosoleku juhataja

Protokollija

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/

Jaak Aab

Kalle Viks