EESTI ENERGIA AKTSIASELTS

Registrikood 10421629

Asukoht ja aadress Lelle tänav 22, Tallinn 11318

KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

ÜLDKOOSOLEKU TOIMUMISE AEG

29. aprill 2020. a, algus kell 13:00, lõpp 14:30

AINUAKTSIONÄR

Eesti Energia Aktsiaseltsi („**Selts**“) ainuaktsionär (häälte arv: 746 645 750, mis moodustab 100% kõigist aktsiatega määratud häältest) on **Eesti Vabariik** („**Ainuaktsionär**“), kelle nimel teostab vastavalt Vabariigi Valitsuse 21.03.2013. a korraldusele nr 129 „Eesti Energia Aktsiaseltsi aktsiate valitseja määramine ja aktsiate üleandmine Rahandusministeeriumi valitsemisele“ aktsiate valitsemist Rahandusministeerium ning keda riigivaraseaduse (RVS) § 5 lg 5 ja peaministri 1. mai 2019. a korralduse nr 33 „Ministrite pädevus ministeeriumi juhtimisel ja ministrite vastutusvaldkonnad” p 9 alusel esindab rahandusminister Martin Helme.

Aktsiate/häälte arv: 746 645 750

KOOSOLEKUST OSAVÕTJAD

Ainuaktsionäri esindaja:	Martin Helme, rahandusminister
Kutsutud:	Väino Kaldoja, Seltsi nõukogu esimees
	Hando Sutter, Seltsi juhatuse esimees
	Andri Avila, Seltsi juhatuse liige
	Kaie Karniol, Seltsi nõukogu liige ja auditikomitee esinaine
	Tiit Raimla, AS-i PricewaterhouseCoopers, auditi vastutav partner
	Jüri Koltsovi, AS-i PricewaterhouseCoopers, juhtivaudiitor
	Tarmo Porgand, Rahandusministeeriumi riigivara osakond, osakonnajuhataja asetäitja
	Kaupo Raag, Rahandusministeeriumi riigivara osakond, juhtivanalüütik

PÄEVAKORD

1. **Seltsi 2019. a. majandusaasta ja 2020. aasta 1. kvartali kokkuvõte ja nõukogu ülevaade 2019.a kohta**
   - Juhatuse esimehe ettekanne
   - Nõukogu esimehe ettekanne
2. **Omaniku ootused äriühingule ja hinnang ootuste täitmisele 2019. aastal**
3. **Kontserni majandusaasta aruande audiitori aruanne (audiitori ettekanne)**
4. **2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine**
5. **2019. aasta kasumi jaotamise ettepanek**
6. **Juhatuse esimehe ülevaade Seltsi kontserni 2020. aasta väljakutsete kohta (juhatuse esimehe ettekanne, sh tegevused kriisiga toimetulekuks, kriisi hinnanguline mõju kontserni tegevustele ja tulemustele ning värskendatud finantsprognoos 2020. - 2023. aastaks)**

Koosolekut juhatas **Martin Helme** ja protokollis **Kaupo Raag.**

Päevakorrapunkt 1. Seltsi 2019. a. majandusaasta ja 2020. aasta 1. kvartali kokkuvõte ja nõukogu ülevaade 2019.a kohta

Hando Sutter esitas juhatuse esimehe ülevaate Seltsi 2019. a. majandusaasta ja 2020. a. esimese kvartali kohta. Perioodil avaldasid tulemustele olulist mõju oodatust nõrgemad energiahinnad ja samal ajal oodatust kõrgem CO2 kvoodi hind. Jooksva aasta alguses on elektri ja kütteõli hinnad olnud madalseisus.

Väino Kaldoja esitas nõukogu aruande 2019. a majandusaasta kohta.

Otsus nr 1*: Ainuaktsionär võttis teadmiseks juhatuse ja nõukogu esimehe poolt esitatud ülevaate 2019. aasta majandusaasta ja 2019. aasta esimese kvartali kohta.*

Päevakorrapunkt 2. Omaniku ootused äriühingule ja hinnang ootuste täitmisele 2019. aastal

Ainuaktsionär tutvustas ühingule seatud omaniku ootusi ning nende täitmise hindamise tulemusi.

Otsus nr 2: *Ainuaktsionär hindab ühingu 2019. aasta omaniku ootuste täitmist rahuldavaks.*

Päevakorrapunkt 3. Kontserni majandusaasta aruande audiitori aruanne

Seltsi majandusaasta finantsaudiitor esines ettekandega tutvustades auditi skoopi ja tulemusi.

Otsus nr 3: *Ainuaktsionär võttis teadmiseks finantsaudiitori esitatud informatsiooni.*

Päevakorrapunkt 4. 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Ühingu nõukogu on teinud ettepaneku ainuaktsionärile kinnitada Seltsi 2019. a. majandusaasta aruanne koos audiitori järeldusotsusega (vt lisa 1).

Otsus nr 3: *Kinnitada Seltsi 2019. aasta majandusaasta aruanne (lisatud).*

Päevakorrapunkt 5. 2019. aasta kasumi jaotamise ettepanek

Seltsi juhatus andis ülevaate kasumi jaotamise ettepanekust.

Otsus nr 5: *Seltsi kontserni jaotamata kasum seisuga 31. detsember 2019 on 879 094 457,63 eurot, millest 2019. aasta puhaskasum on 22 415 933,74 eurot. Jaotada Seltsi kontserni jaotamata kasum seisuga 31. detsember 2019 järgmiselt:*

- *Mitte maksta Ainuaktsionärile dividende;*
- *mitte teha eraldisi reservkapitali ega teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse;*
- *jätta seoses Seltsi kontserni jätkuva finantseerimisvajadusega ülejäänud jaotamata kasum summas 879 094 457,63 (kaheksasada seitsekümmend üheksa miljonit üheksakümmend neli tuhat nelisada viiskümmend seitse koma kuuskümmend kolm) eurot jaotamata;*

Päevakorrapunkt 5 otsused jõustuvad peale Vabariigi Valitsuse korralduse "Riigi äriühingu ja sellise äriühingu, kus riigil on vähemalt otsustusõigus, poolt makstavate dividendide summade kinnitamine 2020. aastaks" jõustumist.

Päevakorrapunkt 6. Juhatuse esimehe ülevaade Seltsi kontserni 2020. aasta väljakutsete kohta

Hando Sutter andis ülevaate Seltsi kontserni tuleviku väljavaadete kohta. Andri Avila tutvustas muutunud keskkonna tõttu uuendatud finantsväljavaadet.

Otsus nr 6: *Ainuaktsionär võttis teadmiseks Seltsi juhatuse poolt esitatud ülevaate Seltsi kontserni tuleviku väljavaadete kohta.*

Muid küsimusi päevakorras ei olnud.

Kõik otsused on vastu võetud 746 645 750 poolhäälega (100% koosolekul esindatud häältest).

Koosoleku juhataja lõpetas koosoleku kell 14:30.

Protokolli lisad:

- Seltsi 2019. aasta majandusaasta aruanne;

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

Koosoleku juhataja	Protokollija
/allkirjastatud digitaalselt/	*/allkirjastatud digitaalselt/*
Martin Helme	Kaupo Raag