

EESTI ENERGIA AKTSIASELTS

Registrikood 10421629

Asukoht ja aadress Lelle tänav 22, Tallinn 11318

KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

ÜLDKOOSOLEKU TOIMUMISE AEG JA KOHT

27. märts 2019. a, algus kell 13:00, lõpp 15:00

Rahandusministeerium, Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn

AINUAKTSIONÄR

Eesti Energia Aktsiaseltsi („**Selts**“) ainuaktsionär (häälte arv: 621 645 750, mis moodustab 100% kõigist aktsiatega määratud häälest) 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 24. novembri 2016. a korralduse nr 130 „Ministrite pädevus ministeeriumi juhtimisel ja ministrite vastutusvaldkonnad“ p 9 alusel esindab rahandusminister Toomas Tõniste.

Aktsiate/häälte arv: 621 645 750

KOOSOLEKUST OSAVÕTJAD

Ainuaktsionäri esindaja

Toomas Tõniste, rahandusminister

Kutsutud:

Väino Kaldoja, Seltsi nõukogu esimees

Hando Sutter, Seltsi juhatuse esimees

Kaie Karniol, Seltsi nõukogu liige ja auditikomitee esinaine

PÄEVAKORD

1. Juhatuse esimehe ülevaade 2018. a majandusaasta ja 2019. a esimese kahe kuu kohta
2. Nõukogu aruanne 2018. aasta majandusaasta kohta
3. 2018. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
4. 2018. aasta kasumi jaotamise ettepanek
5. Juhatuse esimehe ülevaade Seltsi kontserni 2019. aasta väljakutsete kohta
6. Enefit Green AS jagunemine

Koosolekut juhatas **Toomas Tõniste** ja protokollis **Kaie Karniol**.

Päevakorrapunkt 1. Juhatuse esimehe ülevaade 2018. a majandusaasta ja 2019. a esimese kahe kuu kohta

Hando Sutter esitas juhatuse esimehe ülevaate Seltsi 2018. a majandusaasta ja 2019. a esimese kahe kuu kohta. Perioodi olulisim sündmus oli AS-i Nelja Energia omandamine ning suurimaks väljakutseks CO₂ emissiooniühikute kallinemine. Jooksva aasta alguses on elektri ja kütteõli hinnad olnud langustrendis.

Otsus nr 1: Ainuaktsionär võttis teadmiseks juhatuse esimehe poolt esitatud ülevaate 2018. aasta majandusaasta ja 2019. aasta esimese kahe kuu kohta.

Päevakorrapunkt 2. Nõukogu aruanne 2018. aasta majandusaasta kohta

Väino Kaldoja esitas nõukogu aruande 2018. a majandusaasta kohta.

Otsus nr 2: Ainuaktsionär võttis teadmiseks nõukogu ülevaate 2018. aasta majandusaasta kohta.

Päevakorrapunkt 3. 2018. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Hando Sutter andis ülevaate Seltsi 2018. a majandusaastast ja -tulemustest ning tutvustas audiitori järeldusotsust.

Otsus nr 3: Kinnitada Seltsi 2018. aasta majandusaasta aruanne (lisatud).

Päevakorrapunkt 4. 2018. aasta kasumi jaotamise ettepanek

Hando Sutter andis ülevaate kasumi jaotamise ettepanekust.

Otsus nr 4: Seltsi kontserni jaotamata kasum seisuga 31. detsember 2018 on 913 721 612,87 eurot, millest 2018. aasta puhaskasum on 106 002 573,58 eurot. Jaotada Seltsi kontserni jaotamata kasum seisuga 31. detsember 2018 järgmiselt:

- maksta Ainuaktsionärile dividendidena 57 000 000 (viiskümmend seitse miljonit) eurot;
- mitte teha eraldi reservkapitali ega teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse;
- jätta seoses Seltsi kontserni jätkuva finantseerimisvajadusega ülejäänud jaotamata kasum summas 856 721 612,87 (kaheksasada viiskümmend kuus miljonit seitsesada kakskümmend üks tuhat viissada kolmteist) eurot jaotamata;

Päevakorrapunkt 4 otsused jõustuvad peale Vabariigi Valitsuse korralduse "Riigi äriühingu ja sellise äriühingu, kus riigil on vähemalt otsustusõigus, poolt makstavate dividendide summade kinnitamine 2019. aastaks" jõustumist.

Päevakorrapunkt 5. Juhatuse esimehe ülevaade Seltsi kontserni 2019. aasta väljakutsete kohta

Hando Sutter andis ülevaate Seltsi kontserni tuleviku väljavaadete kohta.

Otsus nr 5: Ainuaktsionär võttis teadmiseks Seltsi juhatuse esimehe poolt esitatud ülevaate Seltsi kontserni tuleviku väljavaadete kohta.

Päevakorrapunkt 6. Enefit Green AS jagunemine

Seoses Enefit Green AS-i restruktureerimisega on Seltsi nõukogu teinud üldkoosolekule ettepaneku eraldada Enefit Green AS-st Aulepa tuulepargi varad jagunemise teel.

Otsus nr 6: Nõustuda Enefit Green AS jagunemisega eraldumise teel, millega Enefit Green AS jaguneva ühingu annab osa oma varast, milleks on Aulepa tuuleelektrijaama varad, üle Enefit Green AS 100%-lisele tütarettevõtjale Enefit Wind OÜ kui omandavale äriühingule.

Muid küsimusi päevakorras ei olnud.

Kõik otsused on vastu võetud 621 645 750 poolhäälega (100% koosolekul esindatud häältest).

Koosoleku juhataja lõpetas koosoleku kell 15:00.

Protokolli lisad:

- Seltsi 2018. aasta majandusaasta aruanne;

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

Koosoleku juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/

Toomas Tõniste

Protokollija

/allkirjastatud digitaalselt/

Kaie Karniol