

EESTI ENERGIA AKTSIASELTS

Registrikood 10421629

Asukoht ja aadress Lelle tänav 22, Tallinn 11318

AINUAKTSIONÄRI OTSUS

4. mai 2016. a

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 9. aprilli 2015. a korralduse nr 28 „Ministrite pädevus ministeeriumi juhtimisel ja ministrite vastutusvaldkonnad“ p 9 alusel esindab rahandusminister Sven Sester.

Lähtudes äriseadustiku §-st 305, mis sätestab, et kui aktsiaseltsil on üks aktsionär, võib otsuseid vastu võtta järgimata äriseadustiku §-des 291, 293-297 ja 304 sätestatud, võttis Ainuaktsionär vastu järgmised otsused:

1. Seltsi juhatuse esimehe ülevaade 2015. aasta majandusaasta kohta

Võtta teadmiseks Seltsi juhatuse esimehe poolt esitatud ülevaade 2015. aasta majandusaasta kohta.

2. Seltsi nõukogu aruanne 2015. aasta majandusaasta kohta

Võtta teadmiseks Seltsi nõukogu aruanne 2015. aasta majandusaasta kohta.

3. Seltsi juhatuse esimehe ülevaade Seltsi kontserni tuleviku väljavaadete kohta

Võtta teadmiseks Seltsi juhatuse esimehe poolt esitatud ülevaade Seltsi kontserni tuleviku väljavaadete kohta ning rõhutada vajadust jätkuvalt fookuses hoida ning parandada Seltsi kuluefektiivsust.

4. Seltsi 2015. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada Seltsi 2015. aasta majandusaasta aruanne.

5. Seltsi 2015. aasta kasumi jaotamine

Seltsi kontserni jaotamata kasum seisuga 31. detsember 2015 on 599 436 184,36 (viissada üheksakümmend üheksa miljonit nelisada kolmkümmend kuus tuhat ükssada kaheksakümmend neli koma kolmkümmend kuus) eurot, millest 2015. aasta puhaskasum on 40 470 992,21 (nelikümmend miljonit nelisada seitsekümmend tuhat üheksasada üheksakümmend kaks koma kakskümmend üks) eurot.

Jätta Seltsi jaotamata kasum seisuga 31. detsember 2015 suuruses 599 436 184,36 (viissada üheksakümmend üheksa miljonit nelisada kolmkümmend kuus tuhat ükssada kaheksakümmend neli koma kolmkümmend kuus) eurot jaotamata.

/Allkirjastatud digitaalselt/

Sven Sester

Rahandusminister