EESTI ENERGIA AKTSIASELTS

Registrikood 10421629

Asukoht ja aadress Lelle tänav 22, Tallinn 11318

KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

ÜLDKOOSOLEKU TOIMUMISE AEG JA KOHT

31. mai 2017. a, algus kell 12:30, lõpp 14:00

Rahandusministeerium, Endla 13, 10142 Tallinn

AINUAKTSIONÄR

Eesti Energia Aktsiaseltsi („**Selts**“) ainuaktsionär (häälte arv: 621 645 750, 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 24. novembri 2016. a korralduse nr 130 „Ministrite pädevus ministeeriumi juhtimisel ja ministrite vastutusvaldkonnad” p 9 alusel esindab rahandusminister Sven Sester.

Aktsiate/häälte arv: 621 645 750

KOOSOLEKUST OSAVÕTJAD

Ainuaktsionäri esindaja	Sven Sester, rahandusminister
Kutsutud:	Väino Kaldoja, Seltsi nõukogu esimees
	Hando Sutter, Seltsi juhatuse esimees
	Andri Avila, Seltsi juhatuse liige, finantsdirektor
	Kaie Karniol, Seltsi nõukogu liige ja auditikomitee esinaine

PÄEVAKORD

1. **Seltsi juhatuse esimehe ülevaade 2016. a majandusaasta ja 2017. a esimese nelja kuu kohta**
2. **Seltsi nõukogu aruanne 2016. aasta majandusaasta kohta**
3. **Seltsi juhatuse esimehe ülevaade Seltsi kontserni tuleviku väljavaadete kohta**
4. **Seltsi 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine**
5. **Seltsi 2016. aasta kasumi jaotamine**
6. **Audiitori valimine ja tasustamine**
7. **Osaluse võõrandamine Osaühingus Pogi**

Koosolekut juhatas **Sven Sester** ja protokollis **Kaie Karniol.**

<u>Päevakorrapunkt 1. Seltsi juhatuse esimehe ülevaade 2016. a majandusaasta ja 2017. a esimese nelja kuu kohta</u>

Hando Sutter esitas juhatuse esimehe ülevaate Seltsi 2016. a. majandusaasta ja 2017. a. esimese nelja kuu kohta.

***Otsus nr 1**: Ainuaktsionär võttis teadmiseks juhatuse esimehe poolt esitatud ülevaate 2016. aasta majandusaasta kohta.*

Päevakorrapunkt 2. Seltsi nõukogu aruanne 2016. aasta majandusaasta kohta

Kaie Karniol esitas nõukogu aruande 2016. a majandusaasta kohta.

***Otsus nr 2:** Ainuaktsionär võttis teadmiseks nõukogu ülevaate 2016. aasta majandusaasta kohta.*

Päevakorrapunkt 3. Seltsi juhatuse esimehe ülevaade Seltsi kontserni tuleviku väljavaadete kohta

Hando Sutter andis ülevaate Seltsi kontserni tuleviku väljavaadete kohta.

***Otsus nr 3:** Ainuaktsionär võttis teadmiseks Seltsi juhatuse esimehe poolt esitatud ülevaate Seltsi kontserni tuleviku väljavaadete kohta.*

Päevakorrapunkt 4. Seltsi 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Andri Avila andis ülevaate Seltsi 2016. a majandusaastast ja -tulemustest ning tutvustas audiitori järeldusotsust.

***Otsus nr 4:** Kinnitada Seltsi 2016. aasta majandusaasta aruanne (lisatud).*

Päevakorrapunkt 5. Seltsi 2016. aasta kasumi jaotamine

Andri Avila andis ülevaate kasumi jaotamise ettepanekust. Seltsi kontserni jaotamata kasum seisuga 31. detsember 2016 on 770 215 905,65 (seitsesada seitsekümmend miljonit kakssada viisteist tuhat üheksasada viis koma kuuskümmend viis) eurot, millest 2016. aasta puhaskasum on 171 034 684,2 (ükssada seitsekümmend üks miljonit kolmkümmend neli tuhat kuussada kaheksakümmend neli koma kakskümmend) eurot.

***Otsus nr 5:** Jaotada Seltsi kontserni jaotamata kasum seisuga 31. detsember 2016 järgmiselt:*

- *maksta Ainuaktsionärile dividendidena 47 000 000 (nelikümmend seitse miljonit) eurot. Dividendid maksta Rahandusministeeriumi kontole hiljemalt 5. detsembriks;*
- *jätta seoses Seltsi kontserni jätkuva finantseerimisvajadusega ülejäänud jaotamata kasum summas 723 215 905,65 (seitsesada kakskümmend kolm miljonit kakssada viisteist tuhat üheksasada viis koma kuuskümmend viis) eurot jaotamata.*

Päevakorrapunkt 6. Audiitori valimine ja tasustamine

***Otsus nr 6:** Valida 2017. aasta majandusaastaks Seltsi audiitoriks Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876) ja vastutavaks audiitoriks Tiit Raimla. Maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.*

Päevakorrapunkt 7. Osaluse võõrandamine Osaühingus Pogi

Seltsi juhatus esines ettekandega ning andis ülevaate teema tagamaadest.

Seltsi nõukogu 18. mai 2017. a otsusega on Seltsi nõukogu andnud nõusoleku võõrandada Seltsile kuuluv Osaühingu Pogi osa Seltsi 100%-lisele tütarettevõtjale Enefit Taastuvenergia OÜ hinnaga 4,2 miljonit eurot ning otsustanud esitada Osaühingu Pogi osa võõrandamine RVS § 88 lg 1 p 4 ja Seltsi põhikirja punkti 4.1.12 kohaselt otsustamiseks Seltsi ainuaktsionärile.

Lähtuvalt RVS § 88 lõike 1 punktist 4 on Seltsi põhikirja punktis 4.1.12 sätestatud, et teises äriühingus olulise osaluse omandamise ja võõrandamise, sealhulgas Seltsi tütarettevõtjate poolt teises äriühingus olulise osaluse omandamise või võõrandamise otsustab Seltsi ainuaktsionär.

Otsus nr 7: *Võõrandada Seltsile kuuluv osalus Osaühingus Pogi (registrikood 10078240), mis moodustab 100% osakapitalist, Seltsi 100%-lisele tütarettevõtjale Enefit Taastuvenergia OÜ (registrikood 11184032) hinnaga 4 200 000 eurot.*

Muid küsimusi päevakorras ei olnud.

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

Koosoleku juhataja lõpetas koosoleku kell 14:00.

Protokolli lisad: Seltsi 2016. 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/*
Sven Sester	Kaie Karniol