EESTI ENERGIA AKTSIASELTS

Registrikood 10421629

Asukoht ja aadress Lelle tänav 22, Tallinn 11318

AINUAKTSIONÄRI OTSUS

otsuse kuupäev digiallkirjas

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

Seltsi nõukogu võttis 16. juunil 2016. a koosolekul vastu otsuse anda nõusolek asutada Poolas Eesti Energia Aktsiaseltsi 100%-lises omandis olev tütarettevõtja, mille õiguslik vorm on piiratud vastutusega äriühing (Sp.zo.o) ja algne osakapital 1 000 000 PLN, ning esitada see RVS § 88 lg 1 p 4 ja Seltsi põhikirja punkti 4.1.12 kohaselt otsustamiseks Seltsi ainuaktsionärile.

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

1. Eesti Energia Aktsiaseltsi tütarettevõtja asutamine Poolas

Asutada Poolas Eesti Energia Aktsiaseltsi 100%-lise tütarettevõtjana piiratud vastutusega äriühing (Sp.zo.o) osakapitaliga 1 000 000 PLN.

/Allkirjastatud digitaalselt/

Sven Sester
Rahandusminister