



OSAÜHING RAIL BALTIC ESTONIA

AINUOSANIKU OTSUS

17.04.2018 nr 1.1-5/18-007

Registrikood: 12734109

Adress: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Narva mnt 5, 10117

Aktsiaseltsi ainuaktsionär on Eesti Vabariik

Ainuaktsionäri esindaja on osalust valitsev minister –
majandus- ja taristuminister

Hääle arv: 2502

OÜ Rail Baltic Estonia nõukogu koosseisu
muudatus

Lähtudes riigivaraseaduse § 80 lõikest 1, § 81 lõikest 2, äriseadustikust, kooskõlas OÜ Rail Baltic Estonia põhikirjaga ja arvestades nimetamiskomitee 29.03.2018 kirjaga nr 12.5-8/41 saadetud ettepanekut:

1. Määrata äriühingu nõukogu liikmete volituste pikkuseks kuni 3 aastat ning muuta vastavalt äriühingu põhikirja.
2. Kutsuda OÜ Rail Baltic Estonia nõukogust tagasi Illar Kaasik ning volituste perioodi ühtlustamiseks ka Kalle Viks.
3. Valida OÜ Rail Baltic Estonia nõukogu liikmeteks André Küüsvek (sobilik nõukogu esimeheks), Märt Kivine, Tiit Roben ja Kalle Viks volituste pikkusega 3 aastat.
4. Määrata OÜ Rail Baltic Estonia nõukogu esimehe tasuks 1000 eurot kuus ja nõukogu liikme tasuks 500 eurot kuus.
5. Pärast AS-i Eesti Raudtee ja OÜ Rail Baltic Estonia omavaheliste lepinguliste suhete lõppemist kutsuda OÜ Rail Baltic Estonia nõukogust tagasi Anti Moppel ning valida OÜ Rail Baltic Estonia nõukogu viiendaks liikmeks Erik Laidvee.

(allkirjastatud digitaalselt)

Kadri Simson

majandus- ja taristuminister