

**OÜ Rail Baltic Estonia**  
**(registrikood: 12734109)**  
**AINUOSANIKU OTSUS**

**OSAÜHINGU ÄRINIMI JA ASUKOHT**

OÜ Rail Baltic Estonia asukohaga Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Endla tn 16, 10142, Eesti Vabariik.

**OTSUSE TEGEMISE AEG JA KOHT**

Tallinn, 03.05.2019. a, algus 15.00 lõpp 15.50

**AINUOSANIK**

**Eesti Vabariik**, keda seaduse alusel esindab osalust valitseva ministrina majandus- ja taristuminister Taavi Aas

**Aktsiate/häälte arv:** 2 504

Vastavalt äriseadustiku § 168 lõike 1 punktile 5 ja 7 ning § 179

**OSAÜHINGU KORRALINE ÜLDKOOSOLEK OTSUSTAS**

1. Kinnitada OÜ Rail Baltic Estonia 2018. a majandusaasta aruanne (lisatud).
2. Kinnitada OÜ Rail Baltic Estonia 2018. a kasumi jaotamine alljärgnevalt:

Eelmiste perioodide jaotamata kasum/-kahjum	- 1 515 045 eurot
Aruandeaasta kahjum	- 850 690 eurot
Kokku	- 2 365 735 eurot
Maksta aktsionärile jaotamata kasumi arvel välja dividendidena	0 eurot.

3. Katta 2018. a. majandusaasta kahjum ülekursi arvelt.
4. Määrata OÜ Rail Baltic Estonia 2019, 2020 ja 2021 majandusaasta aruande audiitoriks Ernst & Young Baltic AS (registrikood 10877299, tegevusloa nr 58, vandeaudiitor Stan Nahkor, isikukood 37808020291, kutsetunnistuse nr. 508).
5. Kinnitada audiitori tasustamise korraks OÜ Rail Baltic Estonia ostu „Majandusaasta aruande auditeerimine 2019-2021“ alusdokumentatsiooni osaks olevas lepinguprojektis kajastatud tasumise kord ning audiitorile 2019, 2020 ja 2021 majandusaasta aruande auditeerimise eest makstavaks tasuks kokku 11 450 eurot, millele lisandub käibemaks

Majandus- ja taristuminister üldkoosoleku õigustes

*/allkirjastatud digitaalselt/*

Taavi Aas