

AKTSIASELTS EVR CARGO

(registrikood: 11575850)

KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUS

AKTSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT

Aktsiaselts EVR Cargo asukohaga Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Toompuiestee 35, 15073 Eesti Vabariik.

OTSUSE TEGEMISE AEG JA KOHT

Tallinn, 09. mai 2018. a, algus 14.00, lõpp 15.30

AINUAKTSIONÄR

Eesti Vabariik, keda seaduse alusel esindab osalust valitseva ministrina majandus- ja kommunikatsiooniminister Kadri Simson

Aktsiate/häälte arv: 2 556 466 (kaks miljonit viissada viiskümmend kuus tuhat nelisada kuuskümmend kuus)

OSAVÕTJAD

Aktsionäri esindaja –

-üldkoosoleku juhataja: majandus- ja taristuminister Kadri Simson
üldkoosoleku õigustes

Kutsutud: majandus- ja taristuministri nõunik Peeter Kadarik
nõukogu esimees Kuldar Leis
juhatuse esimees Raul Toomsalu
juhatuse liige Paul Priit Lukka
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi
transpordi asekantsler Ahti Kuningas
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi
majandusarengu osakonna analüütik
Regina Raukas

Vastavalt äriseadustiku § 298 lg 1 punktile 7, § 305 lõikele 1

AKTSIASELTSI KORRALINE ÜLDKOOSOLEK OTSUSTAS:

1. Kinnitada AS EVR Cargo 2017. majandusaasta aruanne (lisatud).

2. Katta AS EVR Cargo 2017. aasta puhaskahjum 1 128 000 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt. Jaotamata kasumi jääk peale kahjumi katmist on 22 960 000 eurot.

(allkirjastatud digitaalselt)

Kadri Simson