



AS Operail

AINUAKTSIONÄRI OTSUS

13.05.2021 nr 1.1-5/21-026

Registrikood: 11575850

Aadress: Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Metalli tn 3, 10615

Aktsiaseltsi ainuaktsionär on Eesti Vabariik

Ainuaktsionäri esindaja on osalust valitsev minister –
majandus- ja taristuminister

Häälte arv: 24 476 466

AS Operail kontserni struktuuri korrastamine ja mittestrategiliste ärisuundade võõrandamine

AS Operail, AS Operail Leasing (registrikood 14251485), Operail Finland OY (Soome Vabariigi registrikood 3014732-9) ja Operail Leasing Finland OY (Soome Vabariigi registrikood 2831483-7) moodustavad kontserni äriseadustiku § 6 mõttes. Kontserni emaettevõtja on AS Operail (edaspidi *aktsiaselts*) ning tütarettevõtted on AS Operail Leasing (registrikood 14251485), Operail Finland OY (Soome Vabariigi registrikood 3014732-9) ja Operail Leasing Finland OY (Soome Vabariigi registrikood 2831483-7).

Ainuaktsionär on otsustanud võõrandada kontserni mittestrategilised ärisuunad, milleks on kõik ärisuunad, mis ei hõlma kaubavedusid Eesti raudteel.

Seoses kontserni mittestrategiliste ärisuundade (s.o kontserni kõigi ärisuundade, mis ei hõlma kaubavedusid Eesti raudteel) võõramise ja sellega kaasnevate ühinguõiguslike toimingute ja tehingutega võtab ainuaktsionär äriseadustiku § 298 lõike 1 punkti 10 alusel ning kooskõlas riigivaraseaduse § 88 lg 1 punktiga 4, AS Operail põhikirja punktiga 5.4.7 (4) ja vastavalt 27.04.2021. a toimunud valitsuskabineti nõupidamise otsusele vastu järgmised AS Operail ainuaktsionäri otsused ning kiidab heaks järgmiste tehingute ja toimingute tegemise AS Operail ja selle kontserni äriühingute poolt:

- 1) Aktsiaseltsil alustada mittestrategiliste ärisuundade võõrandamise ettevalmistusega.
- 2) Asutada AS Operail 100%-line tütarühing osäühingu vormis osakapitaliga 2500 eurot ning soovitusliku ärinimega OÜ Operail Repairs (edaspidi „**OÜ Operail Repairs**“). Osakapital tasutakse rahalise sissemaksiga.
- 3) Pärast OÜ Operail Repairs asutamist suurendada OÜ Operail Repairs osakapitali täiendava osaluse väljalaskmisega Aktsiaseltsi kasuks (s.o Aktsiaseltsile kuuluva osa nimiväärtuse suurendamise teel). Aktsiaselts tasub nimiväärtuse suurendamise eest mitterahalise sissemaksiga, mille esemeks on Aktsiaseltsi (kui võõrandaja) ja OÜ Operail Repairs (kui omandaja) vahel sõlmitavast varade/ettevõtte võõrandamise lepingust tulenev müügihinna

tasumise nõue, mis tasaarvestatakse OÜ Operail Repairs nõudega Aktsiaseltsi vastu täiendava osaluse väljalaskehinna (sh ülekursi eest) tasumiseks.

- 4) Suurendada AS Operail Leasing (registrikood 14251485) aktsiakapitali uute aktsiate väljalaskmisega Aktsiaseltsi kasuks. Aktsiaselts tasub uute aktsiate eest mitterahalise sissemaksega, mille esemeks on Aktsiaseltsi (kui võõrandaja) ja AS Operail Leasing (registrikood 14251485) (kui omandaja) vahel sõlmitavast varade/ettevõtte võõrandamise lepingust tulenev müügihinna tasumise nõue, mis tasaarvestatakse AS Operail Leasing (registrikood 14251485) nõudega Aktsiaseltsi vastu uute aktsiate väljalaskehinna (sh ülekursi eest) tasumiseks.
- 5) Asutada Aktsiaseltsi 100%-line tütarühing osaühingu vormis osakapitaliga 2500 eurot (edaspidi „**Uus Tütarühing**“). Osakapital tasutakse rahalise sissemaksega. Uue Tütarühingu soovituslik ärinimi võiks olla OÜ Operail Holding.
- 6) Pärast Uue Tütarühingu (OÜ Operail Holding) asutamist võõrandada Aktsiaseltsile tütarühingutes OÜ Operail Repairs, AS Operail Leasing (registrikood 14251485), Operail Finland OY (Soome Vabariigi registrikood 3014732-9) ja Operail Leasing Finland OY (Soome Vabariigi registrikood 2831483-7) kuuluvad osalused täies ulatuses (edaspidi „**AS Operail Tütarühingute Osalused**“) Uuele Tütarühingule.
- 7) Pärast Uue Tütarühingu asutamist suurendada Uue Tütarühingu osakapitali täiendava osaluse väljalaskmisega Aktsiaseltsi kasuks (s.o Aktsiaseltsile kuuluva osa nimiväärtuse suurendamise teel). Aktsiaselts tasub nimiväärtuse suurendamise eest mitterahalise sissemaksega, mille esemeks on Aktsiaseltsi (kui võõrandaja) ja Uue Tütarühingu (kui omandaja) vahel sõlmitavast AS Operail Tütarühingute Osaluste võõrandamise lepingust tulenev müügihinna tasumise nõue, mis tasaarvestatakse Uue Tütarühingu nõudega Aktsiaseltsi vastu täiendava osaluse väljalaskehinna (sh ülekursi eest) tasumiseks.
- 8) Aktsiaseltsi ja tema olemasolevate ning asutatavate tütarühingute juhtorganitel võtta oma pädevuse piires ülalnimetatud otsuste täitmiseks vastu vajalikud otsused, teha vajalikud toimingud ja sõlmida vajalikud tehingud.

(allkirjastatud digitaalselt)

Taavi Aas

majandus- ja taristuminister