

**AS Operail**  
**(registrikood: 11575850)**

**KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUS**

**AKTSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT**

AS Operail, asukohaga Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Metalli tn 3, 10615 Eesti Vabariik

**OTSUSE TEGEMISE AEG JA KOHT**

Tallinn, 31.05.2023.a.

**AKTSIONÄR**

**Eesti Vabariik**, keda seaduse alusel esindab osalust valitseva ministrina kliimaminister Kristen Michal

**Aktsiate/häälte arv:** 24 476 466

**Majandusaasta aruande kinnitamine ja sellega seonduv**

Kinnitan, et ainuaktsionärile on tutvustatud aktsiaseltsi majandusaasta aruannet koos sõltumatu vandeaudiitori aruandega (lisa 1) ning nõukogu aruannet majandusaasta aruande kohta (lisa 2).

Tutvunud AS Operail 2022. a majandusaasta aruandega ja audiitori järeldusotsusega, aktsiaseltsi nõukogu poolt esitatud kirjaliku aruandega ning lähtudes äriseadustiku § 278, § 279, § 298, § 305 lg 1, § 332 lg 2, § 334 lg 1 ja § 335 lg 1 ning riigivaraseaduse §88 lg 1 punktis 5 sätestatust:

**AKTSIASELTSI KORRALINE ÜLDKOOSOLEK OTSUSTAS**

1. Kinnitada üldkoosoleku päevakord.
2. Kinnitada 2022. a majandusaasta aruanne (lisa nr 1).
3. Kinnitada AS Operail 2022. aasta puhaskahjum summas 15 743 272 eurot. Katta puhaskahjum eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt. Jaotamata kasum pärast 2022. aasta puhaskahjumi katmist on 10 378 514 eurot.
4. Korralisel üldkoosolekul käsitleti omaniku ootuste täitmist 2022. aastal. Omaniku ootustes kinnitatud strateegilised ja finantseesmärgid on valdavas osas täidetud. Osaluse valitseja hinnang äriühingule seatud omaniku ootustega määratud strateegiliste ja finantseesmärkide täitmise kohta on hea.
5. Kinnitada AS Operail tütarettevõtjate juhtimise ja aruandluse põhimõtted (lisa nr 3).

**Lisad:**

1. Aktsiaseltsi 2022.a. majandusaasta aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek koos sõltumatu vandeaudiitori aruandega.
2. Aktsiaseltsi nõukogu aruanne 2022.a. majandusaasta aruande kohta.
3. Tütarettevõtjate juhtimise ja aruandluse põhimõtted.

Koosoleku juhataja ainuaktsionäri õiguste teostaja ülesannetes

*/allkirjastatud digitaalselt/*

Kristen Michal