

EESTI LOTO AKTSIASELTS
Registrikood 10281170
Asukoht ja aadress Hallivanamehe tn 4, Tallinn 11317
KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

ÜLDKOOSOLEKU TOIMUMISE AEG JA KOHT

21. aprill 2025.a, algus kell 15:00, lõpp kell 15:50
Koosolek toimus Suur-Ameerika 1, Tallinn 10122

AINUAKTSIONÄR

Eesti Loto Aktsiaseltsi („**Selts**“) ainuaktsionär (häälte arv: 10 226, mis moodustab 100% kõigist aktsiatega määratud häälest) on **Eesti Vabariik** („**Ainuaktsionär**“), kelle nimel teostab Seltsi aktsiate valitsemist Rahandusministeerium, keda esindab rahandusminister Jürgen Ligi.

Aktsiate/häälte arv: 10 226

KOOSOLEKUST OSAVÕTJAD

Ainuaktsionäri esindaja: Jürgen Ligi, rahandusminister
Kutsutud: Linnar Viik, Seltsi nõukogu esimees
Triin Agan, Seltsi juhataja
Üllar Udras, Seltsi finantsjuht
Moonika Oras, rahandusministri nõunik
Silver Pukk, rahandusministri nõunik
Kaur Kajak, Rahandusministeeriumi halduspoliitika asekanstler
Tarmo Porgand, Rahandusministeeriumi riigi osaluspoliitika ja riigihangete osakonna juhataja
Karl-Adolf Aasamäe, Rahandusministeeriumi riigi osaluspoliitika ja riigihangete osakonna analüütik
Kalle Viks, Rahandusministeeriumi riigi osaluspoliitika ja riigihangete osakonna juhtivanalüütik

PÄEVAKORD

- P 1. Seltsi 2024. a majandusaasta kokkuvõte**
- P 2. Seltsi 2024. a majandusaasta aruande kinnitamine**
- P 3. Seltsi 2024. a puhaskasumi jaotamine**
- P 4. Seltsi tulevikuplaanid**
- P 5. Omaniku ootuste täitmise ja tulemuste hindamine**
- P 6. Omaniku ootused äriühingule**

Koosolekut juhatas **Jürgen Ligi** ja protokollis **Kalle Viks**.

Päevakorrapunkt 1. Seltsi 2024. a majandusaasta kokkuvõte

Seltsi nõukogu esimees Linnar Viik andis ülevaate Eesti hasartmänguturust, Seltsi äritegevuse põhimõtetest ning tulude ja kulude üldisest struktuurist.

Seltsi juhataja Triin Agan esitas ülevaate Seltsi 2024. a majandusaasta tulemustest. Müügikäive ja riigitulud eelmisel aastal kasvasid, kuid kasum mõnevõrra langes – peamiselt hasartmängumaksu kasvu tõttu. Klientide rahulolu on jätkuvalt kõrge.

Otsus: Ainuaktsionär võttis teadmiseks esitatud ülevaated Seltsi 2024. aasta majandusaasta kohta.

Päevakorrapunkt 2. Seltsi 2024. a majandusaasta aruande kinnitamine

Juhataja ja nõukogu esitasid ainuaktsionärile kinnitamiseks Seltsi juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2024. a majandusaasta aruande koos audiitori aruandega.

Otsus: Ainuaktsionär kinnitas Seltsi 2024. aasta majandusaasta aruande (Lisa 1).

Päevakorrapunkt 3. Seltsi 2024. a puhaskasumi jaotamine

AS Eesti Loto 2024. aasta puhaskasum oli 9 958 350 eurot ning seisuga 31.12.2024. a moodustas ka Seltsi jaotamata kasum 9 958 350 eurot.

Seltsi juhataja Triin Agan esitas ainuaktsionärile kasumi jaotamise ettepaneku maksta dividendidena välja kogu 2024. a puhaskasum mahus 9 958 350 eurot hiljemalt 31. mail 2025. a.

Otsus:

- Maksta ainuaktsionärile dividendidena 9 958 350 (üheksa miljonit üheksasada viiskümmend kaheksa tuhat kolmsada viiskümmend) eurot.
- Otsus jõustub Vabariigi Valitsuse korralduse „Riigi äriühingu ja sellise äriühingu, kus riigil on vähemalt otsustusõigus, poolt makstavate dividendide summade kinnitamine 2025. aastaks“ (edaspidi „korraldus“) jõustumisega.
- Dividendid maksta Rahandusministeeriumi kontole hiljemalt 31. mail 2025. a.

Päevakorrapunkt 4. Seltsi tulevikuplaanid

Seltsi juhataja Triin Agan esitas ülevaate Seltsi eesmärkidest 2025. aastaks ning finantsproгноosist kuni aastani 2029.

Otsus: Ainuaktsionär võttis teadmiseks Seltsi juhataja ülevaated Seltsi tulevikuplaanidest.

Päevakorrapunkt 5. Omaniku ootuste täitmise ja tulemuste hindamine

Käsitleti omaniku ootuste täitmist 2024. aastal ja leiti, et nii strateegilised kui ka finantseesmärgid on 2024. a kokkuvõttes täidetud.

Otsus: Ainuaktsionär võttis esitatud ülevaate teadmiseks. Ainuaktsionäri hinnangul on Selts täitnud omaniku ootusi väga hästi.

Päevakorrapunkt 6. Omaniku ootused äriühingule

Seltsi omaniku ootused on kinnitatud 2022. aastal ning ainuaktsionär kavatseb omaniku ootusi käesoleval aastal uuendada. Olulisi muudatusi hetkel kavas ei ole ning omanik ootab, et Selts jätkab olemasolevate strateegiliste suundadega.

Päevakorrapunkti raames otsuseid vastu ei võetud.

Kõik otsused on vastu võetud 10 226 poolthäälega (100% koosolekul esindatud häälest), juhindudes äriseadustiku § 305 lõikest 1 ja riigivaraseaduse § 5 lõikest 5.

Koosoleku juhataja lõpetas koosoleku kell 15:50.

Protokolli lisa: Seltsi 2024. a majandusaasta aruanne koos audiitori aruandega

Käesolev protokoll kajastab õigesti selles sisalduvaid asjaolusid ning on allkirjastatud koosoleku juhataja ja protokollija poolt.

Koosoleku juhataja

Protokollija

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/

Jürgen Ligi

Kalle Viks