



**REGIONAAL- JA
PÕLLUMAJANDUSMINISTEERIUM**

AS EESTI POST

KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUS

Tallinn, 11.04.2024 nr 3

AKTSIASELTSI ÄRINIMI, REGISTRIKOOD JA ASUKOHT

AS Eesti Post, registrikood 10328799, asukoht Pallasti 28, Tallinn, Eesti Vabariik

AINUAKTSIONÄR Eesti Vabariik, keda seaduse alusel esindab osalust valitseva Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi nimel regionaalminister Madis Kallas

Aktsiate/häälte arv: 1 571 412 aktsiat, igaüks nimiväärtusega 10 eurot, mis põhikirja punkti 3.5 alusel annab 1 571 412 häält

Majandusaasta aruande kinnitamine ja sellega seonduv

Kinnitades, et ainuaktsionärile on tutvustatud aktsiaseltsi 2023. a majandusaasta aruannet (Lisa 1) koos sõltumatu vandeaudiitori aruandega (Lisa 2) ja nõukogu tegevusaruannet 2023. a majandusaasta kohta (Lisa 3);

tutvunud AS Eesti Post 2023. a majandusaasta aruandega, sõltumatu vandeaudiitori otsusega ja aktsiaseltsi nõukogu poolt esitatud tegevusaruandega;

võttes aluseks riigivaraseaduse § 5 lõike 5, § 77 lõike 1 ja äriseadustiku § 278, § 298 lõike 1, § 305 lõike 1, § 334 lõike 1 ning kooskõlas AS Eesti Post põhikirja punktiga 4

KORRALINE ÜLDKOOSOLEK OTSUSTAB

1. Kinnitada AS Eesti Post 2023. a majandusaasta aruanne.
2. Korralisel üldkoosolekul käsitleti omaniku ootuste täitmist 2023. aastal. Vaatamata sellele, et paari finantseesmärki ei saavutatud oodatud mahu, on äriühingu tegevus strateegiliste eesmärkide täitmisel ja finantseesmärkide täitmisele püüdlemisel osaluse valitseja seisukohalt tunnustust vääriv. Kokkuvõttes on osaluse valitseja koondhinnang omaniku ootuste täitmisele 2023. aastal hea.
3. Kinnitada, et AS-i Eesti Post kontserni jaotamata kasum seisuga 31.12.2023 summas 42 749 tuhat eurot, millest 2023. aasta puhaskahjum moodustas -1 260 tuhat eurot, jäetakse jaotamata täiendavate investeeringute vajaduse katmiseks ning kontserni konkurentsivõime tõstmiseks.
4. Nõukogu töökorra ja põhikirja muutmisega seoses:
 - 4.1. kinnitada AS Eesti Post nõukogu töökord uues redaktsioonis (Lisa 4);
 - 4.2. kinnitada AS Eesti Post põhikiri uues redaktsioonis (Lisa 5);

4.3. tunnistada kehtetuks AS Eesti Post ainuaktsionäri 02.03.2022. a otsusega nr 1.1-5/22-006 kinnitatud AS Eesti Post põhikiri.

5. Kinnitada AS Eesti Post kontserni juhtimispõhimõtted uues redaktsioonis (Lisa 6)

Kõik otsused on vastu võetud 1 571 412 poolthäälega (100% koosolekul esindatud häälest).

(allkirjastatud digitaalselt)

Madis Kallas

Regionaalminister

Lisad:

1. AS Eesti Post 2023. a konsolideeritud majandusaasta aruanne (asice);
2. AS Eesti Post aruanne seoses korruptsioonivastase seaduse ja seotud osapooltega (asice);
3. AS Eesti Post 2023. a nõukogu tegevusaruanne (pdf);
4. AS Eesti Post nõukogu töökord (pdf);
5. AS Eesti Post põhikiri (pdf);
6. AS Eesti Post kontserni juhtimispõhimõtted (pdf).