

AS EESTI VARUDE KESKUS
KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUS

AKTSIASELTSI ÄRINIMI, REGISTRIKOOD JA ASUKOHT

AS Eesti Varude Keskus, registrikood 1124171, asukoht Veerenni 38b, Tallinn, Harju maakond, Eesti Vabariik.

OTSUSE TEGEMISE AEG JA KOHT

Otsus on tehtud 22.04.2025. a kell 14:00 kuni 15:00 ministeeriumide ühishoones, aadressil Tallinnas Suur-Ameerika 1, toimunud aktsionäride korralisel üldkoosolekul.

AINUAKTSIONÄR

Eesti Vabariik, keda seaduse alusel esindab osalust valitseva ministrina majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo.

Aktsiate/häälte arv: 3 238 621 ehk 100% aktsiatega esindatud häältest.

Tutvunud AS Eesti Varude Keskus 2025. a majandusaasta aruandega ja sõltumatu vandeaudiitori aruandega, samuti nõukogu poolt esitatud kirjaliku aruandega, lähtudes äriseadustiku § 278, § 298 lõikes 1, § 305 lõikes 1, § 334 lõikes 1 ja § 335 lõikes 1 sätestatust ning kooskõlas AS Eesti Varude Keskus põhikirjaga:

AKTSIASELTSI KORRALINE ÜLDKOOSOLEK OTSUSTAS

1. Kinnitada AS Eesti Varude Keskus 2025. aasta majandusaasta aruanne (lisa 1).
2. Kinnitada AS Eesti Varude Keskus põhikiri üldkoosoleku otsusele lisatud redaktsioonis (lisa 2).
3. Nimetada varude rotatsiooni reserv ümber vabatahtlikuks omakapitali reserviks summas 19 869 027 eurot.
4. AS Eesti Varude Keskus 2025. aasta puhaskahjum moodustas 61 821 eurot. Eelmiste perioodise jaotamata kasum seisuga 31.12.2025 oli 10 965 510 eurot. Jätta jaotamata kasumi jääk 10 903 689 eurot jaotamata.

5. Suunata eelmiste perioodide jaotamata kasum summas 10 903 689 eurot kohustuslikku reservkapitali.
6. Tunnistada kehtetuks ainuaktsionäri 20.10.2025. a otsusega nr 16 kinnitatud AS Eesti Varude Keskus põhikiri.

Korralisel üldkoosolekul käsitleti omaniku ootuste täitmist 2025. aastal. Omaniku ootustes kinnitatud strateegilised ja finantseesmärgid on saavutatud ning kokkuvõttes on osaluse valitseja hinnang äriühingule seatud omaniku ootustes kinnitatud strateegiliste ja finantseesmärkide täitmise kohta väga hea.

Koosoleku juhataja ainuaktsionäri õiguste teostaja ülesannetes

/allkirjastatud digitaalselt/
Erkki Keldo
majandus- ja tööstusminister