

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

ÜLDKOOSOLEKU TOIMUMISE AEG JA KOHT

30. mai 2024.a, algus kell 9:00, lõpp kell 10:00.
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 ning keda riigivaraseaduse (RVS) § 5 lg 5 ja peaministri 19. aprilli 2023. a korralduse nr 25 „Ministrite pädevus ministeeriumi juhtimisel ja ministrite vastutusvaldkonnad“ p 7 alusel esindab rahandusminister Mart Vörklaev.

Aktsiate/häälte arv: 10 226

KOOSOLEKUST OSAVÕTJAD

Ainuaktsionäri esindaja: Mart Vörklaev, rahandusminister
Kutsutud: Linnar Viik, nõukogu esimees
Riina Roosipuu, juhataja
Üllar Udras, finantsjuht
Evelin Oras, rahandusministri nõunik
Kaur Kajak, Rahandusministeeriumi halduspoliitika asekancler
Tarmo Porgand, riigi osaluspoliitika ja riigihangete osakonna juhataja

PÄEVAKORD

- P 1. Eesti Loto AS 2023. majandusaasta kokkuvõte**
- P 2. Omaniku ootust täitmise ja tulemuste hindamine**
- P 3. 2023.a majandusaasta aruande kinnitamine**
- P 4. 2023.a kasumi jaotamine**
- P 5. Eesti Loto AS tulevikuplaanidest**
- P 6. Omaniku ootused äriühingule**

Koosolekut juhatas **Mart Vörklaev** ja protokollis **Tarmo Porgand**.

Päevakorrapunkt 1. Eesti Loto AS 2023. majandusaasta kokkuvõte

AS Eesti Loto juhataja Riina Roosipuu esitas juhataja ülevaate Seltsi 2023. a. majandusaasta kohta ning nõukogu esimees Linnar Viik andis ülevaate nõukogu tegevusest ja tutvustas välisaudiitori aruannet Seltsi raamatupidamise 2023. a aruande kohta.

Otsus: Ainuaktsionär võttis teadmiseks esitatud ülevaated Seltsi 2023. aasta majandusaasta kohta.

Päevakorrapunkt 2. Omaniku ootust täitmise ja tulemuste hindamine

Käsitleti omaniku ootuste täitmist 2023.aastal ja tõdeti, et 2023.a nii strateegilised eesmärgid kui ka finantseesmärgid on täidetud.

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

Päevakorrapunkt 3. 2023.a majandusaasta aruande kinnitamine

Juhataja ja nõukogu esitasid ainuaktsionärile kinnitamiseks Seltsi 2023. a. majandusaasta aruande koos audiitori aruandega.

Otsus: Ainuaktsionär kinnitas Seltsi 2023. aasta majandusaasta aruande (Lisa 1).

Päevakorrapunkt 4. 2023.a kasumi jaotamine

Riina Roosipuu esitas ainuaktsionärile kasumi jaotamise ettepaneku maksta dividendidena välja kogu 2023. a puhaskasum 12 430 665 euro ulatuses.

Otsus: AS Eesti Loto 2023. aasta puhaskasum oli 12 430 665 eurot. Seisuga 31.12.2023. a moodustas AS Eesti Loto jaotamata kasum 12 430 665 eurot - maksta ainuaktsionärile dividendidena 12 430 665 (kaksteist miljonit nelisada kolmkümmend tuhat kuussada kuuskümmend viis) eurot.

Dividendid maksta Rahandusministeeriumi kontole hiljemalt 27. mail 2024. a kahes osas, makstes viie tööpäeva jooksul 3 750 000 eurot ja 27. maiks 2024. a 8 680 665 eurot.

Päevakorrapunkt 5. Eesti Loto AS tulevikuplaanidest

Riina Roosipuu esitas ülevaate Seltsi väljavaadete kohta 2024. aastaks ning plaanidest aastani 2028.

Otsus: Ainuaktsionär võttis teadmiseks Seltsi juhataja esitatud ülevaated tuleviku väljavaadete kohta.

Päevakorrapunkt 6. Omaniku ootused äriühingule

Ainuaktsionär andis juhatajale ja nõukogu esimehele ülevaate Seltsi tulevikuga seonduvatest teemadest.

Päevakorrapunkti raames otsuseid vastu ei võetud.

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

Koosoleku juhataja lõpetas koosoleku kell 10:00

Protokolli lisad:

Lisa 1. Seltsi 2023.a majandusaruanne 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/

Mart Võrklaev

Tarmo Porgand