

EESTI ENERGIA AKTSIASELTS

Registrikood 10421629

Asukoht ja aadress Lelle tänav 22, Tallinn 11318

AINUAKTSIONÄRI OTSUS

Otsus on vastu võetud ainuaktsionäri poolt 27.08.2024

Eesti Energia AS („**Selts**“) ainuaktsionär (häälte arv 746 645 750, mis moodustab 100% kõigist aktsiatega määratud häälest) on **Eesti Vabariik** („**Ainuaktsionär**“), kelle nimel teostab vastavalt Vabariigi Valitsuse 21. märtsi 2013. a korraldusele nr 129 „Eesti Energia Aktsiaseltsi aktsiate valitseja määramine ja aktsiate üleandmine Rahandusministeeriumi valitsemisele“ aktsiate valitsemist Rahandusministeerium ning keda riigivara seaduse § 5 lõike 5 ja peaministri 12. augusti 2024. a korralduse nr 88 „Ministrite pädevus ministeeriumi juhtimisel ja ministrite vastutusvaldkonnad“ punkti 7 alusel esindab rahandusminister Jürgen Ligi.

Seltsi nõukogu otsustas 22.05.2024. a:

1. Kiita heaks Eesti Energia AS kontserni tütarühingu Enefit Ventures OÜ (tulevane ärinimi) asutamine vastavalt otsusele lisatud tegevuskavale.
2. Esitada Eesti Energia AS ainuaktsionärile ettepanek Enefit Ventures OÜ (tulevane ärinimi) asutamiseks vastavalt otsusele lisatud tegevuskavale.

Kuna Seltsi põhikirja punkti 4.1.12 kohaselt kuulub eelnimetatud küsimuse otsustamine ainuaktsionäri pädevusse, siis otsustas Seltsi nõukogu esitada Enefit Ventures OÜ asutamise otsustamiseks Seltsi Ainuaktsionärile.

Lähtudes ÄS §-st 305, mis sätestab, et kui aktsiaseltsil on üks aktsionär, võib otsuseid vastu võtta järgimata äriseadustiku §-des 291, 293-297 ja 304 sätestatud, võttis Ainuaktsionär vastu järgmise otsuse.

Olukorras, kus Eesti Energia kontsernis on suur kapitalivajadus, ei pea ainuaktsionär õigeks taolise tütarettevõtte moodustamist. Ainuaktsionärile esitatud materjalidest selgub, et kavandatud ettevõtte kavatses investeerida algsajargus olevatesse idufirmadesse, mille edukus on väga suure küsimärgiga ja täiendava kapitali vajadus potentsiaalselt suur. Olukorras, kus Eesti Energia kontsernil on suur kapitalivajadus, raskusi dividendiootuse täitmise, kaasaegsetesse energialahendustesse investeerimise ja jaotusvõrgu uuendamisega, siis on taolised investeeringud ebamõistlikud ja Ainuaktsionär on vastu võtnud otsuse:

mitte anda nõusolekut Seltsi tütarühingu Enefit Ventures OÜ asutamiseks.

Antud tütarettevõtte loomist võib kaaluda, kui Selts on muutunud piisavalt kasumlikuks, stabiliseerinud oma rahavood ja suudab vastata kõikidele omaniku seatud ootustele.

(allkirjastatud digitaalselt)

Jürgen Ligi
rahandusminister