

EESTI ENERGIA AKTSIASELTS

Registrikood 10421629

Asukoht ja aadress Lelle tänav 22, Tallinn 11318

AINUAKTSIONÄRI OTSUS

Otsus on vastu võetud ainuaktsionäri poolt 09.04.2024

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 riigivaraseaduse § 5 lõike 5 ja peaministri 19. aprilli 2023. a korralduse nr 25 „Ministrite pädevus ministeeriumi juhtimisel ja ministrite vastutusvaldkonnad“ punkti 7 alusel esindab rahandusminister Mart Vörklaev.

Seltsi nõukogu otsustas 22.02.2024. a:

1. Teha ainuaktsionärile ettepanek muuta Eesti Energia AS-i põhikirja selliselt, et ainuaktsionäri pädevuses on Enefit Green AS-i (ja võimalike teiste EE tütarettevõtjate, kelle väärtpaberid on noteeritud või noteerimiseks on esitatud avaldus) osaluste omandamine ja võõrandamise otsustamine juhul, kui osaluse omandamine võõrandamine kuulub börsireglemendi kohaselt sellise tütarettevõtja üldkoosoleku pädevusse;

Kuna Seltsi põhikirja punkti 4.1.1 kohaselt kuulub põhikirja muutmise otsustamine ainuaktsionäri pädevusse, siis otsustas Seltsi nõukogu esitada põhikirja muutmise 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:

1. Asendada Eesti Energia AS-i põhikirja punkt 4.1.12 järgmise redaktsiooniga:

„Aktsionäride üldkoosoleku pädevuses on seltsi tütarettevõtja asutamise või lõpetamise otsustamine, sealhulgas seltsi tütarettevõtjate poolt teises äriühingus olulise osaluse omandamine või võõrandamine, v.a sellise tütarettevõtja, mille väärtpaberid on noteeritud reguleeritud väärtpaberiturul või mille väärtpaberite noteerimiseks on esitatud avaldus, poolt. Tütarettevõtja, mille väärtpaberid on noteeritud reguleeritud väärtpaberiturul või mille väärtpaberite noteerimiseks on esitatud avaldus, poolt teises äriühingus olulise osaluse omandamine ja võõrandamine on aktsionäride üldkoosoleku pädevuses kui selline tehing tütarettevõtja poolt kuulub tütarettevõtja üldkoosoleku pädevusse börsi või reguleeritud turu, kus tütarettevõtja väärtpaberid on noteeritud või kauplemisele võetud, reglemendi kohaselt;“

2. Juhatusel esitada põhikirja uus redaktsioon (Lisa 1) registripidajale.

(allkirjastatud digitaalselt)

Mart Vörklaev
rahandusminister