

AS METROSERT

KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUS

20.04.2026

AKTSIASELTSI ÄRINIMI, REGISTRIKOOD JA ASUKOHT

AS Metrosert, registrikood 10397748, asukoht Teaduspargi tn 8, Tallinn, Harju maakond, Eesti Vabariik

OTSUSE TEGEMISE AEG JA KOHT

Otsus on tehtud 20. aprillil 2026. a kell 11:30 kuni 12:20 reaalajas toimuva kahe-suunalise elektroonilise side (MS Teams) vahendusel toimunud aktsionäride korralisel üldkoosolekul.

AINUAKTSIONÄR

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

Aktsiate/häälte arv: 44 797 ehk 100% aktsiatega esindatud häälest.

Tutvunud AS Metrosert 2025. a majandusaasta aruandega ja sõltumatu vandeaudiitori aruandega, samuti nõukogu poolt esitatud kirjaliku aruandega, lähtudes äriseadustiku § 298 lõikes 1 punktist 7, § 305 lõikes 1, § 334 lõikes 1 ja § 335 lõikes 1 sätestatust ning kooskõlas AS Metrosert põhikirjaga:

AKTSIASELTSI KORRALINE ÜLDKOOSOLEK OTSUSTAS

1. Kinnitada AS Metrosert 2025. aasta majandusaasta aruanne (lisatud).
2. AS Metrosert 2025. aasta puhaskahjum moodustas 3 342 845 eurot. Eelmiste perioodide jaotamata kasum seisuga 31. detsember 2025 oli 7 317 870 eurot. 2025.aasta puhaskahjum katta eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt. Jätta jaotamata kasumi jääk 3 975 025 eurot jaotamata.
3. 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 hea.

Lisad: 1) AS Metrosert 2025. aasta majandusaasta aruanne ja kahjumi katmise ettepanek koos sõltumatu vandeaudiitori aruandega.

2) AS Metrosert nõukogu aruanne 2023. aasta majandusaasta aruande kohta.

Koosoleku juhataja ainuaktsionäri õiguste teostaja ülesannetes

/allkirjastatud digitaalselt/

Erkki Keldo

majandus- ja tööstusminister