

**RIIGI KINNISVARA AKTSIASELTS**  
Tallinn, Tartu mnt 85, registrikood äriregistris 10788733

**KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL**

**ÜLDKOOSOLEKU TOIMUMISE AEG JA KOHT**

30. aprill 2024.a, algus kell 12:30, lõpp kell 13:30

Rahandusministeerium, Suur-Ameerika 1, Tallinn

**AINUAKTSIONÄR**

Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi (RKAS) ainuaktsionär on Eesti Vabariik (häälte arv 2 704 022, mis moodustab 100% kõigist aktsiatega määratud häälest), kelle nimel teostab RKAS aktsiate valitsemist Rahandusministeerium (RM), mida esindab rahandusminister Mart Vörklaev.

**KOOSOLEKUST OSAVÕTJAD**

**Ainuaktsionäri esindaja:** Mart Vörklaev, rahandusminister

**Kutsutud:**

Kaido Padar, RKAS nõukogu esimees

Tarmo Leppoja, RKAS juhatuse esimees

Janek Lepp, RKAS juhatuse liige

Evelin Oras, rahandusministri nõunik

Kaur Kajak, RM halduspoliitika asekancler

Eve Murumaa, RKAS nõukogu liige,  
RM Riigihalduse osakonna valdkonnajuht

Tarmo Porgand, RM riigi osaluspoliitika ja riigihangete osakonna juhataja

**PÄEVAKORD**

- 1. Juhatuse ülevaade 2023. a majandusaasta kohta**
- 2. Nõukogu aruanne 2023. a majandusaasta kohta**
- 3. 2023. aasta auditeeritud majandusaasta aruande kinnitamine**
- 4. Ettevõtte kasumi jaotamine**
- 5. Hinnang omaniku ootuste täitmisele 2023. aastal**
- 6. Juhatuse ülevaade 2024. a. eesmärkide kohta**

Koosolekut juhatas Mart Vörklaev ja protokollis Tarmo Porgand.

### **Päevakorrapunkt 1.**

#### **Juhatuse ülevaade 2023. a majandusaasta kohta**

Juhatuse esimees Tarmo Leppoja andis ülevaate RKAS-i 2023. a majandusaasta võtmenäitajatest ja olulisematest sündmustest, ettevõtte ja juhatuse eesmärkide täitmisest ning aasta jooksul toimunud arengutest.

Ainuaktsionäri esindaja võttis esitatud informatsiooni teadmiseks. Otsuseid vastu ei võetud.

### **Päevakorrapunkt 2.**

#### **Nõukogu aruanne 2023. a majandusaasta kohta**

Nõukogu esimees Kaido Padar andis ülevaate RKAS-i nõukogu ja auditikomitee tegevusest 2023. aastal, samuti käsitles juhatuse tegevust püstitatud eesmärkide saavutamisel. Nõukogu aruanne 2023. a majandusaasta kohta on lisatud protokollile.

Ainuaktsionäri esindaja võttis esitatud informatsiooni teadmiseks. Otsuseid vastu ei võetud.

### **Päevakorrapunkt 3.**

#### **2023. aasta auditeeritud majandusaasta aruande kinnitamine**

Juhatuse esimees Tarmo Leppoja esitas ainuaktsionäri esindajale kinnitamiseks RKAS-i auditeeritud 2023. a majandusaasta aruande koos sõltumatu vandeaudiitori märkusteta aruandega. RKAS-i nõukogu on majandusaasta aruande heaks kiitnud. Auditeeritud 2023. a majandusaasta aruanne on lisatud protokollile.

#### **Ainuaktsionär otsustas:**

Kinnitada RKAS-i auditeeritud 2023. a. majandusaasta aruanne (lisatud).

### **Päevakorrapunkt 4.**

#### **Ettevõtte kasumi jaotamine**

Juhatuse esimees Tarmo Leppoja andis ülevaate juhatuse ettepanekust ettevõtte kasumi jaotamiseks. Juhatuse ettepanek on jaotada RKAS-i kasum alljärgnevalt:

- 5% 2023. aasta puhaskasumist summas 1 717 112 eurot eraldisena kohustuslikku reservkapitali vastavalt äriseadustikus sätestatule;
- dividendideks 34 300 000 eurot, millega kaasneb tulumaks 5 641 860 eurot;
- eelmiste perioodide jaotamata kasum peale jaotamist 154 744 227 eurot.

#### **Ainuaktsionär otsustas:**

1. Jaotada Riigi Kinnisvara AS-i kasum alljärgnevalt:
  - Kanda 2023. aasta puhaskasumist 5% ehk 1 717 112 eurot eraldisena kohustuslikku reservkapitali vastavalt äriseadustikus ja põhikirjas sätestatule;
  - Maksta aruandeaasta puhaskasumi ja eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt dividendideks 34 300 000 eurot, millega kaasneb tulumaks 5 641 860 eurot;

- Jätta eelmiste perioodide jaotamata kasumiks 154 744 227 eurot.
2. Dividendisumma tuleb maksta Rahandusministeeriumi kontole kuue kuu jooksul võrdsete osadena ning viimase osamakse tähtaeg on 31. oktoober 2024. a.

#### **Päevakorrapunkt 5.**

##### **Hinnang omaniku ootuste täitmisele 2023. aastal**

Ainuaktsionäri esindaja andis RM ametnike abil RKAS-i juhatusele ja nõukogule omapoolse hinnangu RKAS-i omaniku ootuste täitmisele 2023. aastal. Valdav enamus omaniku ootustes määratletud strateegilistest ja finantseesmärkidest on saavutatud ning kokkuvõttes on omaniku koondhinnang omaniku ootuste täitmisele 2023. aastal hea.

Otsuseid vastu ei võetud.

#### **Päevakorrapunkt 6.**

##### **Juhatuse ülevaade 2024. a. eesmärkide kohta**

Ainuaktsionäri esindaja võttis esitatud informatsiooni teadmiseks. Otsuseid vastu ei võetud

**Kõik otsused on vastu võetud 2 704 022 poolthäälega (100% koosolekul esindatud häälest), juhindudes äriseadustiku § 278, § 279, § 298 lg 1, § 305, § 334 lg 1 ja § 335 lg 1 sätetest.**

Koosoleku juhataja lõpetas koosoleku kell 13:30.

Protokolli lisad:

1. RKAS-i nõukogu aruanne 2023. a majandusaasta kohta
2. RKAS-i auditeeritud 2023.a majandusaasta aruanne 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