

EESTI ENERGIA AS

Registrikood 10421629
Asukoht ja aadress Lelle tänav 22, Tallinn 11318

KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

ÜLDKOOSOLEKU TOIMUMISE AEG JA KOHT

7. aprill 2026. a, algus kell 15:00
Suur-Ameerika 1, Tallinn

AINUAKTSIONÄR

Eesti Energia AS („Selts“) ainuaktsionär (häälte arv: 846 645 750, mis moodustab 100% kõigist aktsiatega määratud häälest) on **Eesti Vabariik** („Ainuaktsionär“), kelle nimel teostab vastavalt Vabariigi Valitsuse 21.03.2013. a korraldusele nr 129 „Eesti Energia Aktsiaseltsi aktsiate valitseja määramine ja aktsiate üleandmine Rahandusministeeriumi valitsemisele“ aktsiate valitsemist Rahandusministeerium ning keda riigivaraseaduse (RVS) § 5 lg 5 ja peaministri 19.04.2023 a korralduse nr 25 „Ministrite pädevus ministeeriumi juhtimisel ja ministrite vastutusvaldkonnad“ p 7 alusel esindab rahandusminister Jürgen Ligi.

Aktsiate/häälte arv: 846 645 750

KOOSOLEKUST OSAVÕTJAD

Ainuaktsionäri esindaja: Jürgen Ligi, rahandusminister

Kutsutud: Anne Mere, Seltsi nõukogu esimees
Kaur Kajak, Seltsi nõukogu liige, Rahandusministeeriumi asekancler
Andrus Durejko, Seltsi juhatuse esimees
Gerrit Mäesalu, korporatiivsuhete juht
Moonika Oras, rahandusministri nõunik
Kristofer Rennel, rahandusministri nõunik
Tarmo Porgand, Rahandusministeeriumi riigi osaluspoliitika ja riigihangete osakonna juhataja, Seltsi auditikomitee liige
Kaupo Raag, Rahandusministeeriumi osaluspoliitika ja riigiabi valdkonna juht

KOOSOLEKU PÄEVAKORD

1. Eesti Energia AS juhatuse aruanne möödunud majandusaasta tegevusest
2. Eesti Energia AS nõukogu tegevusaruanne möödunud majandusaasta tegevustest
3. Eesti Energia AS-i 2025. majandusaasta aruande kinnitamine
4. Eesti Energia Aktsiaseltsi jaotamata kasumi jaotamine

Koosolekut juhatab **Jürgen Ligi** ja protokollis **Kaupo Raag**.

Päevakorrapunkt 1. Eesti Energia AS juhatuse aruanne möödunud majandusaasta tegevusest

Andrus Durejko esitas juhatuse esimehe ülevaate Seltsi 2025. a. majandusaasta kohta. Perioodil avaldasid tulemustele jätkuvalt mõju energiatootmise põhivarade allahindlused, aasta esimene pool vastas ootustele, kuid aasta teises pooles tekkisid suured kulurüüad, neist üks olulisemaid oli bilansienergia kulu. Põhivarade allahindluse tõttu lõpetati aasta kahjumiga.

Otsus nr 1: *Võtta info teadmiseks. Ainuaktsionäri hinnangul on Selts täitnud omaniku ootusi hästi.*

Päevakorrapunkt 2. Seltsi nõukogu tegevusaruanne möödunud majandusaasta tegevustest

Seltsi nõukogu esimees esitas nõukogu aruande 2025. a majandusaasta kohta. Oluline samm oli siseauditi ja riskijuhtimise eraldamine. Nõukogus on hetkel 5 liiget, kuues liige liitub mais.

Kokku pidas nõukogu 2025. a majandusaastal 16 koosolekut ja lisaks võeti mõned kiireloomulised otsused vastu ilma koosolekut kokku kutsumata. Olulised otsused 2025. a puudutasid mh muudatusi Seltsi juhatuses ja otsuseid seoses Enefit Green AS-i ülevõtmispakkumise ja aktsiate ülevõtmise korraldamise, noteerimise lõpetamise taotlemise ja Eesti Energia AS-i võlakirja emissiooni korraldamisega.

Otsus nr 2: *Võtta nõukogu aruanne teadmiseks. Seltsil avalikustada nõukogu aruanne oma veebilehel.*

Päevakorrapunkt 3. Eesti Energia AS-i 2025. majandusaasta aruande kinnitamine

Seltsi audiitor on väljastanud märkusteta arvamuse. Seltsi nõukogu kiitis 6. aprillil 2026 heaks juhatuse poolt koostatud 2025. a majandusaasta aruande, milles sisaldub mh ka auditeeritud jätkusuutlikkuse aruanne.

Otsus nr 3: *Ainuaktsionär kinnitab Seltsi 2025. a majandusaasta aruande (Lisa 1).*

Päevakorrapunkt 4. Eesti Energia Aktsiaseltsi jaotamata kasumi jaotamine

Eesti Energia AS-i nõukogu kiitis 6. aprillil 2026 heaks juhatuse ettepaneku Eesti Energia AS-i jaotamata kasumi jaotamise ettepaneku järgmiselt:

1. Eesti Energia kontserni jaotamata kasum seisuga 31. detsember 2025 oli 312 968 894,44 eurot, millest 2025. aasta puhaskahjum moodustas 89 152 604,29 eurot.
2. Jaotada Eesti Energia jaotamata kasum seisuga 31. detsember 2025 järgmiselt:
 - 2.1 maksta aktsionäridele dividendideks 35 300 000 eurot;
 - 2.2 jätta ülejäänud eelmiste perioodide jaotamata kasum summas 277 668 894,44 eurot jaotamata kasumiks seoses Eesti Energia kontserni jätkuva finantseerimisvajadusega.

Otsus nr 5: *Ainuaktsionär võttis vastu järgmised otsused:*

- maksta Ainuaktsionärile dividendidena 35 300 000 (kolmkümmend viis miljonit kolmsada tuhat) eurot;
- seoses Eesti Energia kontserni jätkuva finantseerimisvajadusega jätta ülejäänud jaotamata kasum summas 277 668 894,44 eurot jaotamata;

- dividendid maksta Rahandusministeeriumi kontole hiljemalt 05.12.2026.

Otsus nr 5 jõustub peale Vabariigi Valitsuse korralduse „Riigi äriühingu ja sellise äriühingu, kus riigil on vähemalt otsustusõigus, poolt makstavate dividendide summade kinnitamine 2026. aastaks“ jõustumist.

Koosoleku juhataja lõpetas koosoleku kell 16:15.

Protokollilisa:

- Seltsi 2025. aasta majandusaasta aruanne;

Käesolev protokoll kajastab õigesti selles sisalduvaid asjaolusid ning on allkirjastatud koosoleku juhataja ja protokollija poolt.

Koosoleku juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/

Jürgen Ligi

Protokollija

/allkirjastatud digitaalselt/

Kaupo Raag