

**Aktsiaselts ÖKOSIL**  
(registrikood 10446139)

**AKTSIONÄRIDE OTSUS**

Otsuse tegemise aeg:

kuupäev digiallkirjas

Aktsiaseltsil on kaks (2) aktsionäri, kes kokku omavad 783 000 aktsiat/häält järgmiselt:

**AS Silmet Grupp**, registrikood 10228997, kellele kuulub vastavalt aktsiaraamatule 509 000 aktsiat, mis annab 509 000 häält;

**Eesti Vabariigi** nimel **Kliimaministeerium**, registrikood 70001231, kellele kuulub vastavalt aktsiaraamatule 274 000 aktsiat, mis annab 274 000 häält.

Otsuse tegemisel osales Aktsiaseltsi üldkoosolekul kaks (2) aktsionäri, kes kokku omavad seitsesada kaheksakümmend kolm tuhat (783 000) aktsiat, mis moodustab 100% aktsiakapitalist ning neil on kokku seitsesada kaheksakümmend kolm tuhat (783 000) häält.

Aktsionärid on, vastavalt juhatuse ettepanekule, võtnud vastu alljärgnevad otsused:

1. Kinnitada Aktsiaseltsi 2025.a. auditeeritud majandusaasta aruanne.
2. Kinnitada aruandeaasta kasumi suuruseks **19 379** eurot ja jaotada kasum järgmiselt:
  - 2.1.1. eraldised reservkapitali **0** eurot;
  - 2.1.2. aktsionäride vahel jaotatav kasumiosa **0** eurot;
  - 2.1.3. kasumi kasutamine muuks otstarbeks **0** eurot;
  - 2.1.4. kanda jaotamata kasumisse **19 379** eurot;
  - 2.1.5. jaotamata kasumi suurus peale jaotamist on **1 054 230** eurot.

Seltsi aktsionärid lähtusid otsuse vastuvõtmisel äriseadustiku §-st 305, mis sätestab, et kui aktsiaseltsil on rohkem kui üks aktsionär ning kui kõik aktsionärid otsusega nõustuvad ja selle allkirjastavad, võib otsuseid vastu võtta järgimata äriseadustiku §-des 291, 293-297 ja 304 sätestatud.

*/allkirjastatud digitaalselt/*

Avo Annus  
AS Silmet Grupp  
juhatuse liige

*/allkirjastatud digitaalselt/*

Andres Sutt  
Eesti Vabariik, Kliimaministeerium  
energeetika- ja keskkonnaminister