

EESTI LOTO AKTSIASELTS

Registrikood 10281170

Asukoht ja aadress Hallivanamehe tn 4, Tallinn 11317

KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

ÜLDKOOSOLEKU TOIMUMISE AEG JA KOHT

28.aprill 2020.a, algus kell 13:00, lõpp kell 13:45

Koosolek toimus e-koosoleku vormis

AINUAKTSIONÄR

Eesti Loto Aktsiaseltsi („**Selts**“) ainuaktsionär (häälte arv: 10 226, mis moodustab 100% kõigist aktsiatega määratud häälest) on **Eesti Vabariik** („**Ainuaktsionär**“), kelle nimel teostab Eesti Loto AS aktsiate valitsemist Rahandusministeerium ning keda riigivaraseaduse (RVS) § 5 lg 5 ja peaministri 01.mai 2019. a korralduse nr 33 „Ministrite pädevus ministeeriumi juhtimisel ja ministrite vastutusvaldkonnad“ p 8 alusel esindab rahandusminister Martin Helme.

Aktsiate/häälte arv: 10 226

KOOSOLEKUST OSAVÕTJAD

Ainuaktsionäri esindaja

Martin Helme, rahandusminister

Kutsutud:

Rain Laane, nõukogu esimees

Riina Roosipuu, juhatuse esimees

Raigo Uukkivi, asekanstler

Kaie Karniol, riigivaraosakonna juhataja

Tarmo Porgand, riigivaraosakonna juhataja asetäitja

Tõnis Virovere, riigivaraosakonna analüütik

PÄEVAKORD

- Eesti Loto AS 2019. a majandusaasta kokkuvõte ja nõukogu ülevaade 2019.a kohta**
 - Juhatuse esimehe ettekanne
 - Nõukogu esimehe ettekanne
- Omaniku ootused AS Eesti Lotole ja tulemuste hindamine**
 - Nõukogu esimehe ettekanne
- Eesti Loto AS 2019.a majandusaasta aruande kinnitamine**
- Eesti Loto AS 2019.a kasumi jaotamine**
- Eesti Loto AS tuleviku väljavaated. Eriolukorra mõjude hinnang**
 - Juhatuse esimehe ettekanne
 - Nõukogu esimehe ettekanne

Koosolekut juhatas **Martin Helme** ja protokollis **Tarmo Porgand**.

Päevakorrapunkt 1. Eesti Loto AS 2019.a majandusaasta kokkuvõte ja nõukogu ülevaade 2019.a kohta

Riina Roosipuu esitas juhatuse esimehe ülevaate Seltsi 2019. a. majandusaasta kohta (vt lisa 1).
Rain Laane esitas nõukogu ülevaate nõukogu tegevuse kohta 2019.a. ja tutvustas välisaudiitori aruannet Seltsi raamatupidamise 2019. a aruande kohta.

Otsus nr 1 : Ainuaktsionär võttis teadmiseks esitatud ülevaated Seltsi 2019. aasta majandusaruande, nõukogu ülevaate ja audiitori aruande kohta.

Päevakorrapunkt 2. Omaniku ootused AS Eesti Lotole ja tulemuste hindamine

Rain Laane esitas ülevaate ja hinnangu omaniku ootuste täitmise kohta 2019.aastal: 2019.a strateegilised eesmärgid on täidetud, finantseesmärgid täidetud ja osaliselt ületatud. 2020.a eesmärkide täitmine pole ohustatud.

Otsus nr 2 : Ainuaktsionär võttis teadmiseks esitatud ülevaate. Ainuaktsionäri hinnangul on Selts täitnud väga hästi omaniku ootusi.

Päevakorrapunkt 3. Eesti Loto AS 2019.a majandusaasta aruande kinnitamine

Rain Laane esitas ainuaktsionäri kinnitamiseks Seltsi 2019. a. majandusaasta aruande koos audiitori järeldusotsusega.

Otsus nr 3 : Ainuaktsionär kinnitas Seltsi 2019. aasta majandusaasta aruande.

Päevakorrapunkt 4. Eesti Loto AS 2019.a kasumi jaotamine

Riina Roosipuu esitas ainuaktsionäri ülevaate kasumi jaotamise ettepanekust, mis lähtub äriühingu vabast omakapitalist ning eesmärgist ühtlustada dividendimakseid aastate vahel.

Otsus nr 4 : Seltsi jaotamata kasum seisuga 31. detsember 2019 on 11 394 508 eurot, millest 2019. aasta puhaskasum on 7 920 805 eurot. Jaotada Seltsi jaotamata kasum seisuga 31. detsember järgmiselt:

- maksta Ainuaktsionäri dividendidena 10 000 000 eurot. Dividendid maksta Rahandusministeeriumi kontole alates 10. maist 2020 viie tööpäeva jooksul.

Päevakorrapunkt 4 otsus jõustub pärast Vabariigi Valitsuse korralduse „Riigi äriühingu ja sellise äriühingu, kus riigil on vähemalt otsustusõigus, poolt makstavate dividendide summade kinnitamine 2020. aastaks“ jõustumist.

Päevakorrapunkt 5. Eesti Loto AS tuleviku väljavaated. Eriolukorra mõjude hinnang

Riina Roosipuu esitas ülevaate Seltsi väljavaadete kohta 2020. aastaks.

Rain Laane esitas nõukogu seisukoha Seltsi tulevikuväljavaadete kohta.

Nii investeringute kui puhaskasumi prognoosi täitmise osas muutusi ei plaanita.

Otsus nr 5: Ainuaktsionär võttis teadmiseks Seltsi juhatuse esimehe ja nõukogu esimehe esitatud ülevaated tuleviku väljavaadete kohta.

Muid küsimusi päevakorras ei olnud.

Kõik otsused on vastu võetud 10 226 poolthäälega (100% koosolekul esindatud häältest), juhitud äriseadustiku § 305 lg-st 1 ja riigivaraseaduse § 5 lg-st 5.

Koosoleku juhataja lõpetas koosoleku kell 13:45

Protokolli lisad:

Lisa 1. Seltsi 2019.a majandusaruanne koos audiitori aruandega

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

Koosoleku juhataja
/allkirjastatud digitaalselt/
Martin Helme

Protokollija
/allkirjastatud digitaalselt/
Tarmo Porgand