

EESTI LOTO AKTSIASELTS

Registrikood 10281170

Asukoht ja aadress Hallivanamehe tn 4, Tallinn 11317

KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

ÜLDKOOSOLEKU TOIMUMISE AEG JA KOHT

25. aprill 2022.a, algus kell 15:30, lõpp kell 16:30
Koosolek toimus Suur-Ameerika 1, Tallinn 10122

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 27. jaanuari 2021. a korralduse nr 8 „Ministrite pädevus ministeeriumi juhtimisel ja ministrite vastutusvaldkonnad“ p 9 alusel esindab rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus.

Aktsiate/häälte arv: 10 226

KOOSOLEKUST OSAVÕTJAD

Ainuaktsionäri esindaja

Keit Pentus-Rosimannus, rahandusminister

Kutsutud:

Rain Laane, nõukogu esimees

Riina Roosipuu, juhataja

Üllar Udras, finantsjuht

Merike Saks, kantsler

Kaur Kajak, asekancler

Tarmo Porgand, riigivaraosakonna juhataja asetäitja

PÄEVAKORD

- P 1. Eesti Loto AS 2021. majandusaasta kokkuvõte
- P 2. Omaniku ootused AS Eesti Lotole ja tulemuste hindamine
- P 3. Eesti Loto AS 2021.a majandusaasta aruande kinnitamine
- P 4. Eesti Loto AS 2021.a kasumi jaotamine
- P 5. AS Eesti Loto 2022.a plaanidest
- P 6. Omaniku ootused äriühingule
- P 7. Põhikirja muutmine

Koosolekut juhatas **Keit Pentus-Rosimannus** ja protokollis **Tarmo Porgand**.

Päevakorrapunkt 1. Eesti Loto AS 2021.a majandusaasta kokkuvõte ja nõukogu ülevaade 2021.a kohta

Riina Roosipuu esitas juhataja ülevaate Seltsi 2021. a majandusaasta kohta.

Rain Laane esitas nõukogu ülevaate nõukogu tegevuse kohta 2021.a. ja tutvustas välisaudiitori aruannet Seltsi raamatupidamise 2021. a aruande kohta.

Otsus: Ainuaktsionär võttis teadmiseks esitatud ülevaated Seltsi 2021. aasta majandusaruande ja nõukogu ülevaate kohta.

Päevakorrapunkt 2. Omaniku ootused AS Eesti Lotole ja tulemuste hindamine

Käsitleti omaniku ootuste täitmist 2021.aastal ja tõdeti, et 2021.a nii strateegilised eesmärgid kui ka finantseesmärgid on täidetud.

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

Päevakorrapunkt 3. Eesti Loto AS 2021.a majandusaasta aruande kinnitamine

Juhataja ja nõukogu esimees esitasid ainuaktsionärile kinnitamiseks Seltsi 2021. a. majandusaasta aruande koos audiitori järeldusotsusega.

Otsus: Ainuaktsionär kinnitas Seltsi 2021. aasta majandusaasta aruande (Lisa 1).

Päevakorrapunkt 4. Eesti Loto AS 2021.a kasumi jaotamine

Riina Roosipuu esitas ainuaktsionärile kasumi jaotamise ettepaneku maksta dividendidena välja kogu 2021. a puhaskasum 13 870 945 euro ulatuses.

Otsus: AS Eesti Loto 2021. aasta puhaskasum oli 13 870 945 eurot. Seisuga 31.12.2021. a moodustas AS Eesti Loto jaotamata kasum 13 870 945 eurot - maksta ainuaktsionärile dividendidena 13 870 945 (kolmteist miljonit kaheksasada seitsekümmend tuhat üheksasada nelikümmend viis) eurot. Dividendid maksta Rahandusministeeriumi kontole viie tööpäeva jooksul otsuse jõustumisest.

Päevakorrapunkt 5. Eesti Loto AS 2022.a plaanidest

Riina Roosipuu esitas ülevaate Seltsi väljavaadete kohta 2022. aastaks ning plaanidest aastani 2026. Rain Laane esitas nõukogu seisukoha Seltsi tulevikuväljavaadete kohta.

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

Päevakorrapunkt 6. Omaniku ootused äriühingule

Ainuaktsionär andis juhatajale ja nõukogu esimehele ülevaate omaniku ootuste uuendamisest ning muudest Seltsi tulevikuga seonduvatest teemadest.

Päevakorrapunkti raames otsuseid vastu ei võetud.

Päevakorrapunkt 7. Põhikirja muutmine

Seoses riigivaraseaduse uue redaktsiooni kehtima hakkamisega 1. jaanuarist 2022. a tuleb Seltsi põhikiri viia vastavusse uute nõuetega. Põhikirja uus redaktsioon on ette valmistatud ning ainuaktsionär on valmis selle kinnitama.

Otsus: Muuta AS Eesti Loto põhikirja ja kinnitada AS Eesti Loto põhikiri otsusele lisatud redaktsioonis (Lisa 2). Juhatusel esitada põhikiri registripidajale.

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

Koosoleku juhataja lõpetas koosoleku kell 16:30

Protokollis lisad:

Lisa 1. Seltsi 2021.a majandusaruanne koos audiitori aruandega

Lisa 2. AS Eesti Loto põhikirja uus redaktsioon

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

Koosoleku juhataja
/allkirjastatud digitaalselt/
Keit Pentus-Rosimannus

Protokollija
/allkirjastatud digitaalselt/
Tarmo Porgand