

EESTI LOTO AKTSIASELTS

Registrikood 10281170

Asukoht ja aadress Hallivanamehe tn 4, Tallinn 11317

KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

ÜLDKOOSOLEKU TOIMUMISE AEG JA KOHT

14. aprill 2021.a, algus kell 11:30, lõpp kell 12:30

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 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

Raigo Uukkivi, asekancler

Kaie Karniol, riigivaraosakonna juhataja

Tarmo Porgand, riigivaraosakonna juhataja asetäitja

Toomas Vapper, ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakonna juhataja

Andrus Säälük, nõunik

PÄEVAKORD

1. Eesti Loto AS 2020. a majandusaasta kokkuvõtte ja nõukogu ülevaade 2020.a kohta

- Juhataja ettekanne
- Nõukogu esimehe ettekanne

2. Omaniku ootused AS Eesti Lotole ja tulemuste hindamine

3. Eesti Loto AS 2020.a majandusaasta aruande kinnitamine

4. Eesti Loto AS 2020.a kasumi jaotamine

5. Eesti Loto AS tuleviku väljavaated

- Juhataja ettekanne
- Nõukogu esimehe ettekanne

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

Päevakorrapunkt 1. Eesti Loto AS 2020.a majandusaasta kokkuvõtte ja nõukogu ülevaade 2020.a kohta

Riina Roosipuu esitas juhataja ülevaate Seltsi 2020. a majandusaasta kohta (vt lisa 1).

Rain Laane esitas nõukogu ülevaate nõukogu tegevuse kohta 2020.a. ja tutvustas välisaudiitori aruannet Seltsi raamatupidamise 2020. a aruande kohta.

Otsus nr 1 : Ainuaktsionär võttis teadmiseks esitatud ülevaated Seltsi 2020. 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 2020.aastal: 2020.a strateegilised eesmärgid on täidetud, finantseesmärgid täidetud ja osaliselt ületatud. 2021.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 2020.a majandusaasta aruande kinnitamine

Rain Laane esitas ainuaktsionärile kinnitamiseks Seltsi 2020. a. majandusaasta aruande koos audiitori järeldusotsusega.

Otsus nr 3 : Ainuaktsionär kinnitas Seltsi 2020. aasta majandusaasta aruande.

Päevakorrapunkt 4. Eesti Loto AS 2020.a kasumi jaotamine

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

Otsus nr 4 : Seltsi jaotamata kasum seisuga 31. detsember 2020 on 13 586 428 eurot, millest 2020. aasta puhaskasum on 12 191 920 eurot. Jaotada Seltsi jaotamata kasum seisuga 31. detsember järgmiselt:
- maksta Ainuaktsionärile dividendidena 13 586 428 eurot. Dividendid maksta Rahandusministeeriumi kontole viie tööpäeva jooksul otsuse jõustumisest.

Päevakorrapunkt 4 otsus jõustub pärast Vabariigi Valitsuse korralduse „Riigi äriühingu ja sellise äriühingu, kus riigil on vähemalt otsustusõigus, poolt makstavate dividendide summade kinnitamine 2021. aastaks“ jõustumist.

Päevakorrapunkt 5. Eesti Loto AS tuleviku väljavaated

Riina Roosipuu esitas ülevaate Seltsi väljavaadete kohta 2021. aastaks ning plaanidest aastani 2025.
Rain Laane esitas nõukogu seisukoha Seltsi tulevikuväljavaadete kohta.

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

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

Koosoleku juhataja lõpetas koosoleku kell 12:30

Protokollis lisad:

Lisa 1. Seltsi 2020.a majandusaruanne koos audiitori aruandega

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