

# EESTI LOTO AKTSIASELTS

Registrikood 10281170

Asukoht ja aadress Hallivanamehe tn 4, Tallinn 11317

## KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

### ÜLDKOOSOLEKU TOIMUMISE AEG JA KOHT

03. mai 2023.a, algus kell 15:30, lõpp kell 16:00  
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 Seltsi aktsiate valitsemist Rahandusministeerium ning keda riigivaraseaduse (RVS) § 5 lg 5 ja peaministri 19. aprilli 2023. a korralduse nr 25 „Ministrite pädevus ministeeriumi juhtimisel ja ministrite vastutusvaldkonnad“ p 7 alusel esindab rahandusminister Mart Võrklaev.

**Aktsiate/häälte arv: 10 226**  
**KOOSOLEKUST OSAVÕTJAD**

<b>Ainuaktsionäri esindaja</b>	Mart Võrklaev, rahandusminister
<b>Kutsutud:</b>	Riina Roosipuu, juhataja
	Üllar Udras, finantsjuht
	Andrus Säälilik, rahandusministri nõunik
	Kertu Subka, rahandusministri nõunik
	Kaie Karniol, riigivara osakonna juhataja
	Tarmo Porgand, riigivara osakonna juhataja asetäitja

### PÄEVAKORD

- P 1. Eesti Loto AS 2022. majandusaasta kokkuvõte**
- P 2. Omaniku ootust täitmise ja tulemuste hindamine**
- P 3. 2022.a majandusaasta aruande kinnitamine**
- P 4. 2022.a kasumi jaotamine**
- P 5. Eesti Loto AS tulevikuplaanidest**
- P 6. Omaniku ootused äriühingule**

Koosolekut juhatas **Mart Võrklaev** ja protokollis **Tarmo Porgand**.

### Päevakorrapunkt 1. Eesti Loto AS 2022. majandusaasta kokkuvõte

Riina Roosipuu esitas juhataja ülevaate Seltsi 2022. a. majandusaasta kohta ja tutvustas välisaudiitori aruannet Seltsi raamatupidamise 2022. a aruande kohta.

**Otsus:** Ainuaktsionär võttis teadmiseks esitatud ülevaated Seltsi 2022. aasta majandusaruande kohta.

### Päevakorrapunkt 2. Omaniku ootust täitmise ja tulemuste hindamine

Käsitleti omaniku ootuste täitmist 2022.aastal ja tõdeti, et 2022.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. 2022.a majandusaasta aruande kinnitamine

Juhataja ja nõukogu esitasid ainuaktsionärile kinnitamiseks Seltsi 2022. a. majandusaasta aruande koos audiitori järeldusotsusega.

**Otsus:** AINUAKTSIONÄR KINNITAS SELTSI 2022. AASTA MAJANDUSAASTA ARUANDE (LISA 1).

#### **Päevakorrapunkt 4. 2022.a kasumi jaotamine**

Riina Roosipuu esitas ainuaktsionärile kasumi jaotamise ettepaneku maksta dividendidena välja kogu 2022. a puhaskasum 14 311 446 euro ulatuses.

**Otsus:** AS Eesti Loto 2022. aasta puhaskasum oli 14 311 446 eurot. Seisuga 31.12.2022. a moodustas AS Eesti Loto jaotamata kasum 14 311 446 eurot - maksta ainuaktsionärile dividendidena 14 311 446 (neliteist miljonit kolmsada üksteist tuhat nelisada nelikümmend kuus) eurot.

Otsus jõustub pärast Vabariigi Valitsuse korralduse „Riigi äriühingu ja sellise äriühingu, kus riigil on vähemalt otsustusõigus, poolt makstavate dividendide summade kinnitamine 2023. aastaks“ (edaspidi „korraldus“) jõustumist.

Dividendid maksta Rahandusministeeriumi kontole hiljemalt 31. mail 2023. a või viie tööpäeva jooksul otsuse jõustumisest, kui korraldus jõustub pärast 31. maid 2023. a.

#### **Päevakorrapunkt 5. Eesti Loto AS tulevikuplaanidest**

Riina Roosipuu esitas ülevaate Seltsi väljavaadete kohta 2023. aastaks ning plaanidest aastani 2027.

**Otsus:** AINUAKTSIONÄR VÕTTIS TEADMISEKS SELTSI JUHATAJA ESITATUD ÜLEVAATED TULEVIKU VÄLJAADETE KOHTA.

#### **Päevakorrapunkt 6. Omaniku ootused äriühingule**

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

Päevakorrapunkti raames otsuseid vastu ei võetud.

**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 16:00

Protokollis lisad:

Lisa 1. Seltsi 2022.a majandusaruanne koos audiitori aruandega

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

Koosoleku juhataja  
/allkirjastatud digitaalselt/  
Mart Võrklaev

Protokollija  
/allkirjastatud digitaalselt/  
Tarmo Porgand