

AS TALLINNA LENNUJAAM
(registrikood: 10349560)
KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUS

AKTSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT

AS Tallinna Lennujaam, asukohaga Lennujaama tee 12, Tallinn, Harju maakond, Eesti Vabariik

OTSUSE TEGEMISE AEG JA KOHT

Tallinn, 04. aprill 2019. a, algus 15.00 lõpp 16.30

AINUAKTSIONÄR

Eesti Vabariik, keda seaduse alusel esindab osalust valitseva ministrina majandus- ja taristuminister Kadri Simson

Aktsiate/häälte arv: 2 509 540

OSAVÕTJAD

Ainuaktsionäri esindaja -

üldkoosoleku juhataja:

majandus- ja taristuminister Kadri Simson
üldkoosoleku õigustes

Kutsutud:

kantsler Ando Leppiman
nõukogu esimehe asetäitja Toivo Jürgenson
nõukogu liige Indrek Gailan
juhatuse esimees Piret Mürk-Dubout ja juhatuse liige
Anneli Turkin
ministri nõunik Peeter Kadarik
eelarveosakonna analüütik Regina Raukas

Protokollija:

Regina Raukas

Tutvunud Aktsiaseltsi Tallinna Lennujaam 2018. a majandusaasta aruandega ja audiitori järeldusotsusega, aktsiaseltsi nõukogu poolt esitatud kirjaliku aruandega ning lähtudes äriseadustiku § 298 lõike 1 punktides 5 ja 7, lõike 2, § 332 lg 2 ja § 334 ning riigivaraseadusest:

AKTSIASELTSI KORRALINE ÜLDKOOSOLEK OTSUSTAS

1. Kinnitada AS Tallinna Lennujaam korralise üldkoosoleku päevakord.
2. Kinnitada 2018. a majandusaasta aruanne ja audiitori järeldusotsus (lisatud).
3. Kinnitada AS Tallinna Lennujaam 2018. aasta kasumi jaotamine alljärgnevalt:
Puhaskasum kogusummas 7 482 tuhat eurot, jaotada alljärgnevalt:
 - a) 7 482 tuhat eurot jätta jaotamata ja kanda jaotamata kasumisse.
 - b) Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist 58 134 tuhat eurot.
4. Kinnitada 2019-2021 majandusaasta audiitoriks PriceWaterhouseCoopers Eesti AS.
5. Kiita heaks AS Tallinna Lennujaam visioon Tallinna lennujaama arengust, mis toetab reisijate terminali ja perrooni järk järgulist laiendamist võimekusega teenindada kuni 8 miljonit reisijat aastas ning Lennujaama linnaku loomist.
6. Algatada lennujaama linnaku detailplaneering lisatud eskiisi ja selles toodud mahtude alusel, mis arvestab Tallinna lennujaama opereerimisest ja funktsioonidest tulenevaid vajadusi.
7. Toetada Tallinna Lennujaama ettepanekuid liiklus ja liikuvuskorralduse perspektiivseks lahendamiseks, mis tagab lennujaama linnaku oodatud tootlikkuse.
8. Algatada Tallinna Lennujaama reisijate terminali II/III etapi laiendamiseks vajalik detailplaneering.
9. Toetada AS Tallinna Lennujaam sisendite ja alternatiivseid lahendusi Tallinn väikese ringtee projekteerimisel.
10. AS Tallinna Lennujaam nõukogul kaaluda Tallinna lennujaama kinnisvara äriprojektide arendamiseks tütarettvõtte loomist.

/allkirjastatud digitaalselt/

Kadri Simson