

**AS TALLINNA LENNUJAAM**  
**(registrikood: 10349560)**  
**KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUS**

**AKTSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT**

Aktsiaselts Tallinna Lennujaam, asukohaga Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Lennujaama tee 12, 11101, Eesti Vabariik

**OTSUSE TEGEMISE AEG JA KOHT**

Tallinn, 06. aprill 2018.a, algus 14.00 lõpp 15.30

**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: nõukogu esimees Märten Vaikmaa  
juhatause esimees Piret Mürk-Dubout

**AKTSIASELTSI KORRALINE ÜLDKOOSOLEK OTSUSTAS**

Tutvunud Aktsiaseltsi Tallinna Lennujaam 2017. a majandusaasta aruandega ja audiitori järeldusotsusega, aktsiaseltsi nõukogu poolt esitatud kirjaliku aruandega ning lähtudes äriseadustiku § 298 lõike 1 punktist 7 § 332 lg 2 ja § 334 ning riigivaraseadusest ainuaktsionär otsustas:

1. Kinnitada AS Tallinna Lennujaam korralise üldkoosoleku päevakord.

2. Kinnitada AS Tallinna Lennujaam 2017. majandusaasta aruanne majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest, tegevusaruandest, ja vandeaudiitori aruandest ning kasumi jaotamise ettepanekust, mille kohaselt oli aktsiaseltsi bilansi kogumaht 31.12.2017 seisuga 181 412 tuhat eurot (lisatud).
3. Kinnitada AS Tallinna Lennujaam 2017. aasta kasumi jaotamine alljärgnevalt:  
Puhaskasum summas 6 464 tuhat eurot jaotada järgmiselt:
  - 3.1. Summa 6 464 tuhat jätta jaotamata ning kanda jaotamata kasumisse.
  - 3.2. Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist on 50 652 tuhat eurot.

*/allkirjastatud digitaalselt/*

Kadri Simson