

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

**AKTSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT**

AS Tallinna Lennujaam, asukohaga Lennujaama tee 12, Tallinn, Harju maakond, Eesti Vabariik  
**Aktsiate/häälte arv: 4 561 728**

**AINUAKTSIONÄR**

**Eesti Vabariik**, keda seaduse alusel esindab osalust valitseva ministrina majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

**OTSUSE TEGEMISE AEG JA KOHT**

Tallinn, 29.04.2022. a.

**Majandusaasta aruande kinnitamine ja sellega seonduv**

Aktsionäri üldkoosolek toimus üldkoosolek elektrooniliselt (TsÜS § 33<sup>1</sup>).

Kinnitades, et ainuaktsionärile on tutvustatud aktsiaseltsi majandusaasta aruannet koos sõltumatu vandeaudiitori aruandega (lisa 1), nõukogu aruannet majandusaasta aruande kohta (lisa 2):

Tutvunud AS Tallinna Lennujaam 2021. a majandusaasta aruandega ja audiitori järeldusotsusega, aktsiaseltsi nõukogu poolt esitatud kirjaliku aruandega ning võttes aluseks äriseadustiku § 298 lõike 1 punktid 5 ja 7, § 305 lg 1, § 332 lg 2, § 334, § 335 ning riigivaraseaduse § 88 lõike 1, punkti 7:

**AKTSIASELTSI KORRALINE ÜLDKOOSOLEK OTSUSTAS**

1. Kinnitada AS Tallinna Lennujaam korralise üldkoosoleku päevakord.
2. Kinnitada 2021.a majandusaasta aruanne ja audiitori järeldusotsus (lisatud).
3. Kinnitada AS Tallinna Lennujaam 2021. aasta puhaskasumi kogusummas 2 300 tuhat eurot jaotamine alljärgnevalt:
  - a. 115 tuhat eurot kanda reservkapitali;
  - b. 2 185 tuhat eurot jätta jaotamata ning kanda jaotamata kasumisse.Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist 68 040 tuhat eurot.
4. Kinnitada järgmiseks kolmeks majandusaastaks (pikendamisvõimalusega 1+1 aastat) audiitoriks PriceWaterhouseCoopers Eesti AS.
5. Kinnitada uued omaniku ootused Tallinna Lennujaamale vastavalt juhatuse ja nõukogu ettepanekule.

**Lisad:**

1. Aktsiaseltsi 2021. a majandusaasta aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek koos sõltumatu vandeaudiitori aruandega ja aktsiaseltsi nõukogu aruandega 2021. a majandusaasta aruande kohta.
2. Audiitori nõusolek.
3. Omaniku ootused aktsiaseltsile.

Koosoleku juhataja ainuaktsionäri õiguste teostaja ülesannetes

/allkirjastatud digitaalselt/

Taavi Aas