

# OÜ EESTI KESKKONNAUURINGUTE KESKUSE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse (asukoht Marja 4D, Tallinn) üldkoosolek toimus 19. aprillil 2021.a. algusega kell 11.15 elektrooniliselt Microsoft Teamsi keskkonnas.

Koosolekul osalesid OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse ainuosanik Eesti Vabariik, kellele kuuluva osa nimiväärtus on 1 566 261 eurot ja kes omab 1 566 261 häält, keskkonnaminister Tõnis Mölder isikus, kes tegutseb riigivaraseaduse 6. peatüki sätete alusel ja hääletamisõigusega juhatuse esimees Margus Kört.

Koosolekut juhatas Tõnis Mölder, protokollis Margus Kört.

Koosoleku päevakord:

1. 2020.a. majandusaasta aruande kinnitamine.
2. Kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine.

Koosolek otsustas ühehäälselt:

1. Kinnitada 2020. majandusaasta aruanne.
2. Kinnitada kasumi jaotamise ettepanek maksta ainuosanikule (riigile) dividende (väljamakstavad dividendid Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõus 2021.a. määratu kohaselt summas 25 000 eurot).
3. Nimetada OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus audiitoriks järgnevaks kolmeaastaseks perioodiks:

Vandeaudiitor Mariliis Rahkema  
Tegevusloa number: 636  
Aktsiaselts BDO Eesti  
Tegevusluba number 1  
Avala, Veskiposti 2 10138 Tallinn

Koosoleku juhataja:

Tõnis Mölder  
(allkirjastatud digitaalselt)

Protokollija:

Margus Kört  
(allkirjastatud digitaalselt)