

OÜ EESTI KESKKONNAUURINGUTE KESKUSE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse (asukoht Marja 4D, Tallinn) üldkoosolek toimus 8. aprillil 2022.a. algusega kell 15.15, Tallinnas, Marja 4d.

Üldkoosolekul osalesid OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse ainuosanik Eesti Vabariik, kellele kuuluva osa nimiväärtus on 1 582 126 eurot ja kes omab 1 582 126 häält, keskkonnaminister Erki Savisaar isikus, kes tegutseb riigivaraseaduse 6. peatüki sätete alusel ja hääletamisõigusega juhatuse esimees Margus Kört.

Üldkoosolekut juhatas Erki Savisaar, protokollis Margus Kört.

Üldkoosoleku päevakord:

1. 2021.a. majandusaasta aruande kinnitamine.
2. Kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine.
3. OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus põhikirja muutmine seoses riigivaraseaduse muudatustega.
4. Omaniku ootused osahingule Eesti Keskkonnauuringute Keskus kinnitamine.
5. Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ nõukogu töökord kinnitamine.

Üldkoosolek otsustas ühehäälselt:

1. Kinnitada 2021. majandusaasta aruanne.
2. Kinnitada kasumi jaotamise ettepanek maksta ainuosanikule (riigile) dividende (väljamakstavad dividendid Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõus 2022.a. määratu kohaselt summas 25 000 eurot).
3. Muuta OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus põhikirja ja kinnitada see terviktekstina uues sõnastuses.
4. Kinnitada omaniku ootused osahingule Eesti Keskkonnauuringute Keskus.
5. Kinnitada Eesti Keskkonnauuringute Keskus OÜ nõukogu töökord.

Koosoleku juhataja:

Erki Savisaar
(allkirjastatud digitaalselt)

Protokollija:

Margus Kört
(allkirjastatud digitaalselt)