

OÜ EESTI KESKKONNAUURINGUTE KESKUSE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse (asukoht Marja 4D, Tallinn) üldkoosolek toimus 4. aprillil 2023. a algusega kell 13.30, Tallinnas, Paldiski mnt 96.

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 Madis Kallas isikus, kes tegutseb riigivaraseaduse 6. peatüki sätete alusel ja hääletamisõigusega juhatuse esimees Margus Kört. Juurde kutsutud nõukogu esimees Antti Tooming.

Üldkoosolekut juhatas Madis Kallas, protokollis Margus Kört.

Üldkoosoleku päevakord:

1. 2022. a majandusaasta aruande kinnitamine.
2. Kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine.
3. Osaluse valitseja seisukoht riigi osalemise eesmärkide täitmise ja riigi osaluse valitsemise kohta.

Üldkoosolek otsustas ühehäälselt:

1. Kinnitada 2022. majandusaasta aruanne.
2. Kinnitada kasumi jaotamise ettepanek maksta ainuosanikule (riigile) dividende (väljamakstavad dividendid Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõus 2023.a. määratu kohaselt summas 25 000 eurot).
3. Lähtudes 2022. a majandusaasta aruandest ning osäühingu nõukogu 29.03.2023 aruandest hindan OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus 2022.a majandusaasta edukaks. OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus on täitnud 2022. majandusaastal kõik omaniku ootustega määratud strateegilised ja finantseesmärgid. Riigi osalus osäühingus on vajalik (detailsed põhjendused esitatud 08.04.2022 üldkoosolekul kinnitatud omaniku ootustes).

Koosoleku juhataja:

Madis Kallas
(allkirjastatud digitaalselt)

Protokollija:

Margus Kört
(allkirjastatud digitaalselt)