KLIIMAMINISTEERIUM

AINUOSANIKU OTSUS

Aktsiaselts Tallinna Lennujaam
Registrikood: 10349560
Aadress: Tartu mnt 101, 10112 Tallinn, Eesti Vabariik
Aktsiaseltsi ainuaktsionär on Eesti Vabariik
Ainuaktsionäri esindaja on osalust valitsev minister – kliimaminister
Häälte arv: 4 561 728

Tallinn 25.06.2024 nr 1-3/24/26

Aktsiaselts Tallinna Lennujaam 2023. majandusaasta aruande kinnitamine

Äriseadustiku § 298 lg 1 punkti 7 ja § 305 lõike 1 alusel ja vastavalt riigivaraseaduse § 88 lõike 1 punktile 4, tutvunud aktsiaseltsi Tallinna Lennujaam 2023. majandusaasta aruande ja audiitori järeldusotsusega, aktsiaseltsi nõukogu esitatud kirjaliku aruandega ning kooskõlas aktsiaseltsi Tallinna Lennujaam põhikirjaga,

Aktsiaseltsi Tallinna Lennujaam ainuaktsionär otsustab:

1. Kinnitada 2023. majandusaasta aruanne ja audiitori järeldusotsus (lisatud).
2. Kinnitada aktsiaseltsi Tallinna Lennujaam 2023. aasta puhaskasumi kogusummas 8 483 tuhat eurot jaotamine alljärgnevalt:
   - 424 tuhat eurot kanda reservkapitali;
   - 8 059 tuhat eurot jätta jaotamata ning kanda jaotamata kasumisse.

Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist on 84 353 tuhat eurot.
3. 2023. majandusaasta eest aktsionärile dividende mitte maksta.
4, Kinnitada aktsiaseltsi Tallinna Lennujaam uus põhikiri juurdelisatud redaktsioonis.
5. Tunnistada kehtetuks majandus- ja taristuministri 11.03.2022.a. ainuaktsionäri otsusega nr 11.03.2022 nr 1.1-5/22-009 kinnitatud põhikiri.
6. Aktsiaseltsi Tallinna Lennujaam juhatusel esitada põhikirja kinnitamise otsus ning uus põhikiri Harju Maakohtu registriosakonnale kande tegemiseks.
7. Anda nõusolek aktsiaseltsi Tallinna Lennujaam juhatusele 55% osalusega tütarühingu asutamiseks aktsiaseltsiga Eesti Varude keskus rahalise ja vajadusel mitterahalise sissemakse teel.

(allkirjastatud digitaalselt)

Kristen Michal
kliimaminister

Saata: AS Tallinna Lennujaam, KLIM lennundusosakond ja finantsosakond