



AS VIREEN

AINUAKTSIONÄRI OTSUS

Tallinn, 09.05.2024 nr 6

AKTSIASELTSI ÄRINIMI, REGISTRIKOOD JA ASUKOHT

AS Vireen, registrikood 10787656, asukoht Ebavere küla, Väike-Maarja vald, 46209 Lääne-Virumaa, Eesti Vabariik

AINUAKTSIONÄR Eesti Vabariik, keda seaduse alusel esindab osalust valitseva Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi nimel regionaalminister Piret Hartman

Aktsiate/häälte arv: 21 230 aktsiat/häält, aktsia nimiväärtus 100 eurot

Majandusaasta aruande kinnitamine ja sellega seonduv

Kinnitades, et ainuaktsionärile on esitatud AS Vireen nõukogu poolt 28.03.2024. a (nõukogu koosoleku protokoll nr 1) heaks kiidetud aktsiaseltsi 2023. a majandusaasta aruanne (Lisa 1), sh sõltumatu vandeaudiitori aruanne ja nõukogu 2023. a tegevusaruanne (Lisa 2);

tutvunud AS Vireen 2023. a majandusaasta aruandega, vandeaudiitori otsusega ja aktsiaseltsi nõukogu poolt esitatud 2023. aasta tegevusaruandega;

võttes aluseks riigivaraseaduse § 5 lõike 5, § 77 lõike 1, § 88 lõike 1 punkti 7¹ ning äriseadustiku § 278, § 298 lõike 1 punktid 5 ja 7, § 299¹ lõike 1 ja § 305 lõike 1 tehakse otsus

1. Kinnitan AS Vireen 2023. a majandusaasta aruande.
2. Jaotan AS-i Vireen 2023. a majandusaasta kasumi summas 48 287 eurot järgmiselt:
 - 1) dividendideks 48 000 eurot;
 - 2) eelmiste perioodide jaotamata kasumi koosseisu 287 eurot, mille suuruseks on pärast kasumi jaotamist 3 028 389 eurot.
3. Valin AS Vireen 2024. a majandusaasta aruande audiitorkontrolli läbiviijaks audiitориühingu Pluss Kümme OÜ audiitори Arnika Lumiste.

4. Kinnitan seisukoha omaniku ootuste täitmise kohta. Osaluse valitseja üldine hinnang aktsiaseltsi eesmärkide ja omaniku ootuste täitmisele 2023. aastal on väga hea. Äriühing on täitnud talle seatud avalikest huvidest tulenevaid ülesandeid ja tema tegevus vastab äriühingu asutamisel seatud peamistele eesmärkidele.

(allkirjastatud digitaalselt)

Piret Hartman

Regionaalminister

Lisad:

1. AS Vireen 2023. a auditeeritud majandusaasta aruanne (bdoc);
2. AS Vireen nõukogu 2023. a tegevusaruanne (pdf).