

AS Eesti Kaardikeskus üldkoosoleku protokoll

Aktsiaseltsi ärinimi ja asukoht:

AS Eesti Kaardikeskus (reg. kood 10311675), Mustamäe tee 33, 10616 Tallinn

Üldkoosoleku toimumise aeg ja koht:

26. juuni 2017. a. algus kell 13:00, Narva mnt 7a, Tallinn

Üldkoosolekul osalesid:

AS Eesti Kaardikeskus ainuaktsionär ja aktsiate valitseja esindaja üldkoosolekul keskkonna-
minister Siim Kiisler - koosoleku juhataja,

AS Eesti Kaardikeskus nõukogu esimees Margit Martinson,

AS Eesti Kaardikeskus juhatuse liige Marja Talvari – protokollija,

AS Eesti Kaardikeskus nõukogu liige Ülle Harak,

AS Eesti Kaardikeskus nõukogu liige Kalle Viks

Üldkoosoleku päevakord:

1. AS Eesti Kaardikeskus 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine;
2. Kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine;
3. AS Eesti Kaardikeskus põhikirja muudatuse kinnitamine;
4. AS Eesti Kaardikeskuse nõukogu liikmete tasustamine.

Üldkoosoleku käik:

Üldkoosolek vaatas läbi:

1. Auditeeritud majandusaasta aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku;
2. AS Eesti Kaardikeskus põhikirja muudatuse ettepaneku.
3. Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 2017. a korralduse nr 16 „Riigi osalusega äriühingute nõukogude liikmete nimetamiseks komisjoni moodustamine“ alusel riigi osalusega äriühingute nõukogude liikmete nimetamiseks moodustatud valitsuskomisjoni (edaspidi nimetamiskomitee) ettepanekute kirja nr 12.5-8/2 (13. aprillist 2017. a).
Nimetamiskomitee tegi keskkonnaministrile ettepaneku määrata AS-i Eesti Kaardikeskus nõukogu koosseisu suuruseks 3 liiget ja nõukogu liikmete volituste pikkuseks kuni 3 aastat ning muuta vastavalt äriühingu põhikirja. Lisaks tegi nimetamiskomitee ettepaneku määrata AS-i Eesti Kaardikeskus nõukogu esimehe tasuks 300 eurot kuus ja nõukogu liikme tasuks 200 eurot kuus.

Lisaks Üldkoosolek kuulas ära:

1. AS Eesti Kaardikeskus nõukogu esimehe Margit Martinsoni aruande nõukogu tööst;
2. AS Eesti Kaardikeskus juhatuse liikme Marja Talvari informatsiooni AS Eesti Kaardikeskus 2016. majandusaasta kohta;
3. Ülevaate AS Eesti Kaardikeskus hetkeseisust.

Üldkoosolek otsustas:

1. Kinnitada 2016. majandusaasta aruanne;
2. Kinnitada kasumi jaotamise ettepanek, sh. maksta riigieelarvesse dividende 9 800 eurot;
3. Kinnitada AS Eesti Kaardikeskus põhikirja muudatus põhikirja punkti 5.5 osas järgnevalt: „Nõukogu on aktsiaseltsi juhtimisorgan, millel on üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks valitud kolm liiget, kellest kaks valitakse keskkonnaministri, kui aktsiate haldaja poolt ning üks valitakse rahandusministri ettepanekul“;
4. Määrata AS Eesti Kaardikeskuse nõukogu esimehe tasuks 300 eurot kuus ja nõukogu liikme tasuks 200 eurot kuus.

Koosoleku juhataja: /allkirjastatud digitaalselt/
Protokollija: /allkirjastatud digitaalselt/

Siim Kiisler
Marja Talvari