

# OÜ EESTI KESKKONNAUURINGUTE KESKUSE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse (asukoht Marja 4D, Tallinn) üldkoosolek toimus 23. aprillil 2024.a. algusega kell 13.30, Tallinnas, Suur-Ameerika 1.

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, kliimaminister Kristen Michal isikus, kes tegutseb riigivaraseaduse 6. peatüki sätete alusel, hääletamisõigusega nõukogu esimees Antti Tooming ja hääletamisõigusega juhatuse esimees Margus Kört.

Üldkoosolekut juhatas Kristen Michal, protokollis Margus Kört.

Üldkoosoleku päevakord:

1. 2023. a. majandusaasta aruande kinnitamine.
2. Kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine.
3. Osaluse valitseja seisukoht riigi osalemise eesmärkide täitmise ja riigi osaluse valitsemise kohta.
4. Audiitori nimetamine.

Üldkoosolek otsustas ühehäälselt:

1. Kinnitada 2023. aasta majandusaasta aruanne.
2. Kinnitada kasumi jaotamise ettepanek maksta ainuosanikule (riigile) dividende 25 000 eurot. Väljamakstavad dividendid tulenevad Vabariigi Valitsuse korralduse 04.03.2024.a. eelnõust.
3. Lähtudes 2023. a majandusaasta aruandest ning osäühingu nõukogu 26.03.2024 aruandest hindan OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus 2023.a majandusaasta edukaks. OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus on täitnud 2023. majandusaastal kõik omaniku ootustega määratud eesmärgid. Riigi osalus osäühingus on vajalik (detailsed põhjendused esitatud 08.04.2022 üldkoosolekul kinnitatud omaniku ootustes).
4. Nimetada OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus audiitoriks järgnevas kolmeaastaseks perioodiks:  
Vandeaudiitor Irja Pärn  
Tegevusloa number: 598  
Aktsiaselts BDO Eesti  
Tegevusluba number 1  
Avala, Veskiposti 2 10138 Tallinn

Koosoleku juhataja:

Kristen Michal  
(allkirjastatud digitaalselt)

Protokollija:

Margus Kört  
(allkirjastatud digitaalselt)