



MAAELUMINISTEERIUM

Ainuaktsionäri otsus

Tallinn

03.06.2021 nr 1.3-1/5

Otsus tehakse äriseadustiku § 298 lõike 1 punkti 1, 5 ja 7 ja § 305 lõike 1 alusel. Maaeluministri otsustuspädevuse määrab riigivaraseaduse § 5 lg 5, AS Vireen (äriregistri kood: 10787656, asukoht: Ebavere küla, Väike-Maarja vald, Lääne-Virumaa, 46209) kõik aktsiad (Eesti Vabariigi osalus aktsiakapitalis 100%, häälte arv 21 230) on Maaeluministeerium valitsemisel. Otsus tehakse võttes eelnevalt teadmiseks AS Vireen nõukogu 2020. a tegevuse aruande (juurde lisatud), mis on nõukogu 19.03.2021. a elektroonilisel koosolekul heaks kiidetud (protokoll nr 1-4/1 päevakorrapunkt 3).

1. Kinnitan AS-i Vireen 2020. majandusaasta aruande (juurde lisatud).
2. Jaotan AS-i Vireen 2020. majandusaasta kasumi summas 538 508 eurot järgmiselt:
 - 1) dividendideks 230 000 eurot;
 - 2) eelmiste perioodide jaotamata kasumi koosseisu 308 508 eurot, mille suuruseks on pärast kasumi jaotamist 2 923 552 eurot.
3. Muudan AS-i Vireen põhikirja punkti 7.2. ja sõnastan selle järgmiselt:
„7.2. Aktsiaselts võib juhatuse otsusel nõukogu poolt aastaeelarvega ettenähtud summa piires toetusi maksta ja annetusi teha üksnes teadus- ja arendustegevuse eesmärgil oma tegevusvaldkonnas, kui see aitab kaasa äriühingu tegevus- ja finantseesmärkide saavutamisele.“
4. Valin AS-1 Vireen 2021. ja 2022. majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks Assertum Audit OÜ
5. Kutsun AS-i Vireen nõukogu liikme ametikohalt tagasi Sulev Reelo.
6. Valin AS-i Vireen nõukogu liikme ametikohale Margus Muld'i, volituste pikkusega kolm aastat.

Saata: AS Vireen, Rahandusministeerium, Riigikontroll.

(allkirjastatud digitaalselt)

Urmas Kruuse
Maaeluminister