

RIIGI KINNISVARA AKTSIASELTS
Tallinn, Tartu mnt 85, registrikood äriregistris 10788733

KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

ÜLDKOOSOLEKU TOIMUMISE AEG JA KOHT

28. aprill 2025.a, algus kell 13:00, lõpp kell 14:15

Rahandusministeerium, Suur-Ameerika 1, Tallinn

AINUAKTSIONÄR

Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi (RKAS) ainuaktsionär on Eesti Vabariik (häälte arv 2 788 297, mis moodustab 100% kõigist aktsiatega määratud häälest), kelle nimel teostab RKAS aktsiate valitsemist Rahandusministeerium (RM), mida esindab rahandusminister Jürgen Ligi.

KOOSOLEKUST OSAVÕTJAD

Ainuaktsionäri esindaja: Jürgen Ligi, rahandusminister

Kutsutud: Kaido Padar, RKAS nõukogu esimees
Tarmo Leppoja, RKAS juhatuse esimees
Janek Lepp, RKAS juhatuse liige
Moonika Oras, rahandusministri nõunik
Kaur Kajak, RM halduspoliitika asekancler
Eve Murumaa, RKAS nõukogu liige,
RM Riigihalduse osakonna valdkonnajuht
Kalle Viks, RM riigi osaluspoliitika ja riigihangete osakonna
juhtivanalüütik

PÄEVAKORD

- 1. Juhatuse ülevaade 2024. a majandusaasta kohta**
- 2. Nõukogu aruanne 2024. aasta majandusaasta kohta**
- 3. 2024. aasta auditeeritud majandusaasta aruande kinnitamine**
- 4. Aktsiaseltsi 2024. a puhaskasumi jaotamine**
- 5. Hinnang omaniku ootuste täitmisele 2024. aastal.**
- 6. Juhatuse ülevaade 2025. a. eesmärkide kohta.**

Koosolekut juhatas Jürgen Ligi ja protokollis Kalle Viks.

Päevakorrapunkt 1.

Juhatuse ülevaade 2024. a majandusaasta kohta

Juhatuse esimees Tarmo Leppoja andis ülevaate RKAS-i tulude ja kulude struktuurist, üürimääruse kavandatava muutmise hetkeseisust, 2024. a majandusaasta võtmenäitajatest ja olulisematest sündmustest, ettevõtte ja juhatuse eesmärkide täitmisest ning aasta jooksul toimunud arengutest. Äriühingu 2024. a majandustulemusi mõjutasid oluliselt põhivara soetamiseks saadud sihtfinantseering ja mittevajaliku kinnisvara võõrandamisest saadud tulu.

Ainuaktsionäri esindaja võttis esitatud informatsiooni teadmiseks. Otsuseid vastu ei võetud.

Päevakorrapunkt 2.

Nõukogu aruanne 2024. a majandusaasta kohta

Nõukogu esimees Kaido Padar andis ülevaate RKAS-i nõukogu ja auditikomitee tegevusest 2024. aastal, samuti käsitles juhatuse tegevust püstitatud eesmärkide saavutamisel.

Ainuaktsionäri esindaja võttis esitatud informatsiooni teadmiseks. Otsuseid vastu ei võetud.

Päevakorrapunkt 3.

2024. aasta auditeeritud majandusaasta aruande kinnitamine

Juhatuse esimees Tarmo Leppoja esitas ainuaktsionäri esindajale kinnitamiseks RKAS-i auditeeritud 2024. a majandusaasta aruande koos sõltumatute vandeaudiitorite märkusteta aruandega. RKAS-i nõukogu kiitis majandusaasta aruande heaks 07.04.2025 koosolekul. Auditeeritud 2024. a majandusaasta aruanne on lisatud protokollile.

Ainuaktsionär otsustas:

Kinnitada RKAS-i auditeeritud 2024. a majandusaasta aruanne (lisatud).

Päevakorrapunkt 4.

Aksiaseltsi 2024. a puhaskasumi jaotamine

Juhatuse andis ülevaate juhatuse ettepanekust ettevõtte kasumi jaotamiseks. Juhatuse ettepanek on jaotada RKAS-i kasum alljärgnevalt:

- 5% 2024. aasta puhaskasumist summas 3 387 313 eurot eraldisena kohustuslikku reservkapitali vastavalt äriseadustikus sätestatule;
- Dividendideks 51 300 000 eurot ning tulumaksuks 14 469 231 eurot;
- Eelmiste perioodide jaotamata kasum peale jaotamist 168 035 423 eurot.

Ühtlasi tegi juhatus ettepaneku ajatada dividendide väljamaksmine kuuete kuule.

Lähtudes Vabariigi Valitsuse 25.04.2025 korraldusest nr 80 („Riigi äriühingu ja sellise äriühingu, kus riigil on vähemalt otsustusõigus, poolt makstavate dividendide summade kinnitamine 2025. aastaks“),

ainuaktsionär otsustas:

1. Jaotada Riigi Kinnisvara AS-i kasum alljärgnevalt:
 - Kanda 2024. aasta puhaskasumist 5% ehk 3 387 313 eurot eraldisena kohustuslikku reservkapitali vastavalt äriseadustikus ja põhikirjas sätestatule;
 - Maksta aruandeaasta puhaskasumi ja eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt dividendideks 51 906 424 eurot, millega kaasneb tulumaks 14 640 273 eurot;
 - Jätta eelmiste perioodide jaotamata kasumiks 167 428 999 eurot.
2. Maksta dividendisumma Rahandusministeeriumi kontole kuue kuu jooksul võrdsete osadena, viimase osamakse tähtaeg on 31. oktoober 2025. a.

Päevakorrapunkt 5.

Hinnang omaniku ootuste täitmisele 2024. aastal

Ainuaktsionäri esindaja andis RM ametnike abil RKAS-i juhatusele ja nõukogule omapoolse hinnangu RKAS-i omaniku ootuste täitmisele 2024. aastal. Kõik strateegilised ja finantseesmärgid on saavutatud või valdavalt saavutatud. Kokkuvõttes on omaniku koondhinnang omaniku ootuste täitmisele 2024. aastal hea.

Otsuseid vastu ei võetud.

Päevakorrapunkt 6.

Juhatuse ülevaade 2025. a. eesmärkide kohta

Juhatus andis ülevaate tegevus- ja finantseesmärkidest 2025. aastaks.

Ainuaktsionäri esindaja võttis esitatud informatsiooni teadmiseks. Otsuseid vastu ei võetud.

Kõik otsused on vastu võetud 2 788 297poolthäälega (100% koosolekul esindatud häälest), juhindudes äriseadustiku § 278, § 279, § 298 lg 1, § 305, § 334 lg 1 ja § 335 lg 1 sätestatust.

Koosoleku juhataja lõpetas koosoleku kell 14:15.

Protokolli lisa: RKAS-i auditeeritud 2024. a. majandusaasta aruanne

Käesolev protokoll kajastab õigesti selles sisalduvaid asjaolusid ning on allkirjastatud koosoleku juhataja ja protokollija poolt.

Koosoleku juhataja

Protokollija

/allkirjastatud digitaalselt/

/allkirjastatud digitaalselt/

Jürgen Ligi

Kalle Viks