

AS TEEDE TEHNOKESKUS
(registrikood: 10701123)
KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

AKTSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT

AS Teede Tehnokeskus asukohaga Väike-Männiku 26 Tallinn 11216, Harjumaa, Eesti Vabariik

OTSUSE TEGEMISE AEG JA KOHT

Tallinn, 09.04.2018.a, algus 15.00 lõpp 15.40

AINUAKTSIONÄR

Eesti Vabariik, keda seaduse alusel esindab osalust valitseva ministrina majandus- ja taristuminister Kadri Simson

Aktsiate/häälte arv: 10 554

OSAVÕTJAD

Ainuaktsionäri esindaja -- üldkoosoleku juhataja:

majandus- ja taristuminister Kadri Simson,
üldkoosoleku õigustes

Kutsutud:

nõukogu esimees Sirli Sipp Kulli
juhataja Taivo Möll

PÄEVAKORD:

1. Lõppenud majandusaasta kokkuvõte
2. 2017.a majandusaasta aruande kinnitamine
3. 2017.a puhaskasumi jaotamine
4. Järgmise (2018) majandusaasta ootused
5. Teede Tehnokeskus ja AS Metrosert tegevuste uuringu eesmärgi täpsustamine.
6. Muud koosolekul tõstatatud teemad

PÄEVAKORRA ARUTELU

Vastavalt Äriseadustiku § 290-305 arutas korraline üldkoosolek päevakorras märgitud küsimusi.

Taivo Möll andis ülevaate AS Teede Tehnokeskuse 2017. aasta majandustulemustest. 2017.a majandusaasta oli ettevõttele edukas, ASi Teede Tehnokeskus ärituludeks 2017. aastal kujunes 3,122 miljonit eurot (müügitulude kasv 6,6 % võrrelduna 2016. aastaga).

Aruandeaasta ärikulud olid 2,759 miljonit eurot. AS Teede Tehnokeskus 2017.a ärikasum oli 308 124 eurot. Müügitulu suurenes võrrelduna 2016. aastaga enim laboratoorsete katsetuste osas (+14 %) ja järelevalve teenuste osas (+13 %).

Enamus teenustest osutati Eesti turule ning suurimaks tellijaks oli avalik sektor.

Taivo Möll jätkas ülevaatega AS Teede Tehnokeskuse 2017. aasta peamistest tegevustest. Olulisemad märksõnad olid:

- Teedeinfokeskuse veebiteenuse käivitamine ja kliendilepingute sõlmimine
- Teeilma prognoosimudeli arendus
- JV osakond tegutses edukalt uues turureeglistikus
- Plaatkoormuskatsete teenuse käivitamine
- Geoloogiliste uuringute kompetents - valmis RB maavarade varustuskindluse uuring
- Betoonkonstruktsioonide uuringute teenuse käivitamine
- Baltic Road Conference 2017 Tallinnas, osalemine näitusel ja ettekanded konverentsil
- Teede Tehnoloogiakonverents 2017 korraldamine

Sirli Sipp Kulli andis ülevaate AS Teede Tehnokeskuse nõukogu tööst 2017. aastal.

- 2017 viidi läbi 5 nõukogu koosolekut ja 2 auditikomitee koosolekut.
- Alates 10.11.2017 ainuaktsionäri otsuse nr 1.1-5/17-066 alusel on ettevõtte nõukogu kolmeliikmeline. Nõukogu liikmed on Sirli Sipp Kulli, Marlen Piskunov ja Andres Uusma.
- Majandusaasta auditi viis läbi Backer Tilly Baltics OÜ, audiitor Sander Kallasmaa.
- Audiitori hinnangul kajastab aruanne õiglaselt AS Teede Tehnokeskus finantsseisundit.
- AS Teede Tehnokeskus majandusaasta aruanne kiideti nõukogu poolt heaks 28.03.2017.

Ülevaade nõukogu- ja juhatuse liikmetele 2017.aastal makstud tasudest on lisatud käesolevale protokollile nõukogu tegevusaruande vormis.

Nõukogu ja juhatuse esitas koosolekul omaniku esindajale palve, et 2018.aastal makstavad brutodividendid ei ületaks ärikasumit.

Taivo Möll jätkas ülevaatega AS Teede Tehnokeskuse 2018. aasta olulisematest tegevustest lisaks tavapärastele:

- Teedeinfokeskuse teenuse edasiarendamine ja uute klientide leidmine
- SmartCity klastriga liitumine ja ühise IoT-alase arendusprojekti käivitamine
- E-Labori edasiarendused ja andmeanalüüsi tööriista loomine
- Uue majandustarkvara juurutamine

Üldkoosolekul arutati ka ettevõtte võimalikke tulevikuvisionid ja lepiti kokku, et ettevõtet käsitletakse nendes kui tervikut, mis osutab unikaalseid ja sõltumatuid teadmuspõhiseid teenuseid, mis on vajalikud ka riigile. Nõukogu hinnangul toimib ettevõtte praegu ühtse tervikuna väga hästi.

AKTSIASELTSI KORRALINE ÜLDKOOSOLEK OTSUSTAS

Tutvunud Aktsiaseltsi Teede Tehnokeskus 2017. a majandusaasta aruandega ja audiitori järeldusotsusega, aktsiaseltsi nõukogu poolt esitatud kirjaliku aruandega ning lähtudes äriseadustiku § 298 lõike 1 punktist 7 § 332 lg 2 ja § 334 ning riigivaraseadusest ainuaktsionär otsustas:

1. Kinnitada AS Teede Tehnokeskus 2017. aasta majandusaasta aruande, mis koosneb raamatupidamise aastaaruandest, tegevusaruandest, müügitulu jaotusest ja vandeaudiitori aruandest ning kasumi jaotamise ettepanekust, mille kohaselt oli aktsiaseltsi bilansi kogumaht 31.12.2017 seisuga 2 803 757 (lisatud).
2. Kinnitada AS Teede Tehnokeskus 31.12.2017.a lõppenud majandusaasta puhaskasum seisuga 31.12.2017 summas 308 124 eurot, koos eelmiste perioodide jaotamata kasumiga 620 861 eurot millest
 1. dividendidena aktsionärile väljamaksmiseks riigieelarvesse 150 000 eurot;
3. Kinnitada 2018 majandusaasta audiitoriks Backer Tilly Baltics OÜ.

Koosoleku juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/
Kadri Simson

Protokollija

/allkirjastatud digitaalselt/
Regina Raukas