

**RIIGI KINNISVARA AKTSIASELTS**  
Tallinn, Lelle 24, registrikood äriregistris 10788733  
**Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi korraline üldkoosolek**

Aeg: 25. aprill 2018. a. kell 11:30-12:30

Koht: Rahandusministeerium, Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn

**Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi korralise üldkoosoleku päevakord**

- 1) Riigi Kinnisvara AS 2017. a majandusaasta aruande kinnitamine ning kasumi jaotamise otsustamine.
- 2) Riigi Kinnisvara AS ja tütarettevõtte Hooldus Pluss OÜ ühinemine.
- 3) Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi nõukogu töökorra kinnitamine.

**Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi korralise üldkoosoleku otsused**

Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi ainuaktsionär Eesti Vabariik, mida esindab Rahandusministeeriumi poolt riigihalduse minister Jaak Aab (häälte arv 2 229 550, mis moodustab 100% kõigist aktsiatega määratud häältest),

tuginedes äriseadustiku § 278, § 298, § 305, § 334 lg 1 ja § 335 lg 1, riigivaraseaduse § 5, Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi põhikirja punktidele 7.2.4, 7.2.5 ja 8.1 ning arvestades nõukogu poolt 14.02.2018.a vastu võetud otsusega nr 183 tehtud ettepanekut,

**võttis vastu alljärgnevad otsused:**

1. Kinnitada Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi konsolideerimisgrupi 2017. a majandusaasta aruanne (lisa 1).
2. Jaotada Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi 2017. a puhaskasum summas 15 974 829,60 eurot alljärgnevalt:
  - 0 eurot dividendideks.
  - 5% puhaskasumist summas 798 741 eurot eraldisena kohustuslikku reservkapitali vastavalt äriseadustikus sätestatule;
  - 15 176 088,60 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele;
3. Anda nõusolek Riigi Kinnisvara AS (ühendav ühing) ühinemiseks Hooldus Pluss OÜ-ga (ühendatav ühing) ning ühinemislepingu sõlmimiseks alltoodud tingimustel.
  1. Ühendav ühing ühendab ühendatava ühingu endaga;
  2. Ühinemise tulemusel lõpeb ühendatav ühing ning ühendav ühing saab ühendatava ühingu õigusjärglaseks;
  3. Ühinemise läbiviimiseks ühendava ühingu aktsiakapitali ei suurendata;
  4. Ühinemisel jätkab ühendav ühing tegevust senise ärinime Riigi Kinnisvara Aktsiaselts all;
  5. Ühendatava ühingu vara läheb tervikuna ühendavale ühingule;

6. Ühendatava ühingu tehingud loetakse tehtuks ühendava ühingu arvel alates 01.01.2019.a;
7. Ühinemise kandmisega ühendava ühingu asukoha äriregistrisse lähevad ühendavale ühingule üle kõik ühendatava ühingu töötajatega sõlmitud töölepingud.
8. Ühinevate ühingute juhatuse ega nõukogu liikmetele ei anta ühinemisega seoses mingeid soodustusi.

4. Kinnitada Riigi Kinnisvara AS nõukogu töökord (lisa 2).

*(allkirjastatud digitaalselt)*

Jaak Aab  
riigihalduse minister

Lisad:

1. Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi konsolideerimisgrupi 2017. a majandusaasta aruanne
2. Riigi Kinnisvara AS nõukogu töökord