

# OÜ EESTI KESKKONNAUURINGUTE KESKUSE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse (asukoht Marja 4D, Tallinn) üldkoosolek toimus 19. aprillil 2018 a. algusega kell 13.30, Tallinnas, Narva mnt 7a.

Koosolekul osalesid OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse ainuosanik Eesti Vabariik, kellele kuuluva osa nimiväärtus on 1 503 076 eurot ja kes omab 1 503 076 häält, keskkonnaminister Siim Kiisleri isikus, kes tegutseb riigivaraseaduse 6. peatüki sätete alusel, nõukogu esimees Andrus Saare ja hääletamisõigusega juhatuse esimees Margus Kört.

Koosolekut juhatas Siim Kiisler, protokollis Margus Kört.

Koosoleku päevakord:

1. 2017 a. majandusaasta aruande kinnitamine.
2. Kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine.

Koosolek otsustas ühehäälselt:

1. Kinnitada 2017. a. majandusaasta aruanne.
2. Kinnitada kasumi jaotamise ettepanek mitte maksta ainuosanikule (riigile) dividende (väljamakstavad dividendid Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõus 2018.a. määratu kohaselt summas 0 eurot).
3. Nimetada OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus audiitoriks järgnevaks kolmeaastaseks perioodiks:

Vandeaudiitor Betty Blös  
Litsents nr 664  
BDO Eesti AS  
Tegevusluba number 1  
A. H. Tammsaare tee 47, Tallinn 11316

Koosoleku juhataja:

Siim Kiisler  
(allkirjastatud digitaalselt)

Protokollija:

Margus Kört  
(allkirjastatud digitaalselt)