

**Lennuliiklusteeninduse Aktsiaseltsi**  
**(registrikood: 10341618)**  
**KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL**

**AKTSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT**

Lennuliiklusteeninduse Aktsiaselts asukohaga Rae vald, Harjumaa, Eesti Vabariik

**OTSUSE TEGEMISE AEG JA KOHT**

Tallinn, 04. aprill 2017.a., 16.00-17.00

**AKTSIONÄR**

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

**Aktsiate/häälte arv:** 511 294 aktsiat / 511 294 häält

**OSAVÕTJAD**

Aktsionäri esindaja –

üldkoosoleku juhataja: majandus- ja taristuminister Kadri Simson  
üldkoosoleku õigustes

Kutsutud: nõukogu esimees Andres Uusma  
juhatause esimees Tanel Rautits

Protokollija: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi  
majandusarengu osakonna analüütik  
Regina Raukas

**PÄEVAKORD**

1. Lõppenud majandusaasta kokkuvõte.
2. 2016. a majandusaasta aruande kinnitamine.
3. 2016. a puhaskasumi jaotamise otsuse kinnitamine.
4. 2017. majandusaasta ootused.
5. Omaniku ootused äriühingule/ äriühingu ootused omanikule.
6. Muud teemad

## **PÄEVAKORRA ARUTELU**

Vastavalt Äriseadustiku § 290–305 arutas korraline üldkoosolek päevakorras näidatud küsimusi. Ettekanne lisatud protokollile.

### **Lõppenud majandusaasta kokkuvõte**

Tanel Rautits andis ülevaate Lennuliiklusteeninduse AS teenindatud operatsioonide arvust 2016. aastal, navigatsioonitasu ühikuhindadest Euroopa võrdluses, personalist ja olulisematest tegevustest (lisatud slaidil). Käsitleti Ämari Lennuväljaga 2016. aastani kehtinud hinnakokkulepet lähenemislennujuhtimise teenuse osutamiseks. Mitmed arutelud ja läbirääkimised ei ole seni lahenduseni viinud. Militaarpoole soovi täitmine viiks ristsubsideerimiseni reisiliikluse arvelt.

Lennuliiklusteeninduse AS on teinud ettepaneku saada kokku MKM, KM ja Õhuväe ja ASi Tallinna Lennujaam esindajatega, et antud küsimuses kokkuleppele jõuda. Tanel Rautits jätkas lennujuhtide väljaõppe teemaga. Vajalik tööjõureservi ja lahkuvate lennujuhtide asendamiseks. Tanel Rautits jätkas 2016. aasta majandustulemuste tutvustamisega. Äritulud 27,5 miljonit eurot, ärikulud 16,3 miljonit eurot, ärikasum 11,2 ning puhaskasum 8,3 miljonit eurot.

Sõlmitud lennujuhtide assotsiatsiooni ESTATCA-ga 3 aastane kollektiivleping, sh. palgatõusu kokkulepe, mille kohaselt suureneb töötasu iga aasta 5%.

Tanel Rautits jätkas ülevaadet NEFABi tulemuslikkuse kavas seatud eesmärkide täitmisest (ohutus, keskkond, läbilaskevõime, kuluefektiivsus). Lisatud slaidid.

Andres Uusma andis ülevaate nõukogu tööst 2016. aastal. Juhatus on tänaseks 3-liikmeline, nõukogu 6-liikmeline. Nõukogu hindab juhatuse tööd väga heaks. Toimus 5 nõukogu ja 5 auditikomitee koosolekut.

Moodustati auditikomitee, mida juhib Rahandusministeeriumi esindaja nõukogust. Viidi läbi 7 auditit, 1 audit kestab veel 2017. aastani. Auditite nimekiri lisatud ettekandes.

Andres Uusma jätkas ülevaatega audiitorite poolt olulisemaks hinnatud riskidest (ülevaade lisatud ettekandes).

Tanel Rautist märkis, et droonide risk tekitab probleemi Lennuametile, droonid sisenevad kontrollitavasse õhuruumi.

Andres Uusma jätkas ülevaatega juhatuse tasustamisest 2016. aastal. Nõukogu premeeris juhatust 3 kuupalga ulatuses.

Lennuliiklusteeninduse AS on lähtunud oma sponsorlustegevuses riigivaraseadusest ja suunanud toetused ainult lennundussektorisse või sektorit propageerivasse tegevusse.

### **2017. majandusaasta ootused**

Tanel Rautits jätkas ülevaatega 2017. aasta olulisematest tegevustest. Äriühing kasutab 1. aprillist EUROCONTROL-i CRCO arveldusteenust marsruudinavigatsioonitasude kogumise osas.

Seoses Tallinna lennuvälja renoveerimisega on ümber korraldatud Tartu lennujaama töö, et tagada öiste lendude vastuvõtmine Tartus. Suurendatud valmisolek Tartus (st öösel). Pikendatud valveperioodiga seoses täiendavad kulud ca 70 000 eurot.

Lennuliiklusteeninduse AS hoone ehitushange välja kuulutatud. Arvestuslik projekti kogukulu 6,2 miljonit, eeldatav valmimise aeg kevad 2018.

2017. aastal antakse lennuettevõtetele seoses lennuliikluse mahtude kasvuga tagasi enam teenitud tulu – dividendid 2018. aastal vähenevad. Korrektsiooni 2018. aasta hinna osas selgub peale tabelite täitmist.

Tanel Rautits jätkas koostöö tutvustamist Soome Finavia OYga. Käimas planeerimisfaas, mille käigus kaardistatakse vajadusi operatsioonilise töö harmoniseerimiseks. Koostamisel operatsiooniline kontseptsioon ja programmi rakendamispalaan.

2017. aasta eelarve on koostatud konservatiivsuse printsiibil. Äritulud 26,1 milj eurot, ärikulud 20,3 milj eurot. Ettevõtte on kasvamas. Puhaskasumiks arvestatud 3,7 miljonit eurot.

Nõukogu teeb ettepaneku valida 2017. - 2018. aastaks audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers. Ülevaade pakkumiste maksumusest lisatud ettekandes.

## **AKTSIASELTSI KORRALINE ÜLDKOOSOLEK OTSUSTAS**

Tutvunud Aktsiaseltsi 2016. a majandusaasta aruandega ja audiitori järeldusotsusega, Aktsiaseltsi nõukogu poolt esitatud kirjaliku aruandega ning lähtudes äriseadustiku § 298 lg 1 p. 7, § 332 lg 2 ja § 334 lg otsustas ainuaktsionär:

1. Kinnitada 2016. a majandusaasta aruanne (lisatud).
2. Kinnitada Lennuliiklusteeninduse Aktsiaseltsi 2016. a kasumi jaotamine alljärgnevalt:
  - Kanda 2016. majandusaasta kasum 8 288 238 eurot eelmiste aastate jaotamata kasumiks;
  - Maksta aktsionärile jaotamata kasumi arvel välja dividendidena 8 288 000 eurot
3. Nimetada Lennuliiklusteeninduse Aktsiaseltsi 2017-2018.a. audiitoriks AS PriceWaterhouseCoopers.

Koosoleku juhataja ainuaktsionäri õiguste teostaja ülesannetes

*/allkirjastatud digitaalselt/*

Kadri Simson