

OSAÜHINGU REDLINK

osanike korralise üldkoosoleku PROTOKOLL

Õigusvõimeline osäühing REDLINK (edaspidi nimetatud Ühing), kantud 26.01.2001. Harju Maakohtu Registriosakonda registrikoodi 10724845 all, asukoht Maardu tee 57 Tallinn, osakapitaliga 2550 eurot, vastavalt Harju Maakohtu registriosakonna poolt väljastatud B-osa registrikaardi ja põhikirja ära kirjale.

Koosoleku toimumise koht:

Maardu tee 57, tuba 207, Tallinn

Koosoleku toimumise aeg:

15 mai 2019.a., kell 10.00

Vastavalt osanike nimekirjale on Ühingul kaks (2) osaniku, kes kokku omavad kolm (2) osa, nimiväärtustega 1020 eurot, 1530 eurot, mis annavad kokku 2550 häält.

Osanike korraline koosolek on kokku kutsutud vastavalt äriseadustiku § 171 ja § 172.

Kokku oli koosolekul esindatud 2550 häält, mis moodustab 100% osadega esindatud häälest, tulenevalt äriseadustiku § 170, mille kohaselt osanike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel on esindatud üle poole osadega esindatud häälest – on koosolek otsustusvõimeline.

JUHATAJA JA PROTOKOLLIJA VALIMINE

Koosoleku juhatajaks valiti 2550 poolthäälega Anatoli Lipinski.

Koosoleku protokollijaks valiti 2550 poolthäälega Andrei Murnikov.

PÄEVAKORD

1. Raamatupidamise 2018.a. majandusaasta aruanne, juhatuse tegevusaruanne kinnitamine (majandusaasta aruanne) ja kasumi jaotamise otsustamine.

HÄÄLETAMINE JA OTSUSED

1. Päevakorra kinnitamine. Koosoleku juhataja tegi ettepaneku kinnitada päevakord.

Hääletati:

poolt: 2550 häält.

vastu: 0 häält.

1. Kinnitada raamatupidamise 2018.a. majandusaasta aruanne, juhatuse tegevusaruanne (majandusaasta aruanne) ja juhatuse ettepanek kasumi jaotamise kohta.

Hääletati:

poolt: 2550 häält.

vastu: 0 häält.

Osanike koosolek lõppes kell 10.45.

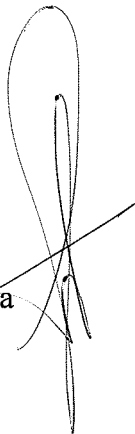
Osanike koosoleku protokoll on koostatud ja alla kirjutatud kahes (2) eksemplaris.

Koosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja Ühingu põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmise korda.

Lisad:

1. OÜ REDLINK 15 mai 2019.a. osanike koosolekul osalenud osanike nimekiri;
2. Raamatupidamise 2018. majandusaasta aruanne;
3. Tegevusaruanne;
4. Juhatuse ettepanek kasumi jaotamise kohta;
5. Kasumi jaotamise otsus.

✓
Anatoli Lipinski
koosoleku juhataja




Andrei Murnikov
protokollija

OÜ REDLINK JUHATUSE ETTEPANEK KASUMI JAOTAMISE KOHTA

15 mai 2019.a., Tallinnas

Juhatuse ettepanek kasumi jaotamise kohta on tehtud vastavalt äriseadustiku § 332.

1. 2018. majandusaasta kahjum moodustas -6 689 (kuus tuhat kuussada kaheksakümmend üheksa) eurot.
2. Eraldisi reservkapitali mitte kanda, sest põhikirjaga ettenähtud reservkapitali suurus on saavutatud.
3. Jaotamata kasum 2018.a. moodustas kokku 9 637 (üheksa tuhat kuussada kolmkümmend seitse) eurot.
4. Dividende mitte jaotada.



Andrei Murnikov
juhatuse liige



OÜ REDLINK 15 mai 2019.a. OSANIKE KOOSOLEKU OTSUS KASUMI JAOTAMISE KOHTA

Registrikood 107244845

Asukoht: Maardu tee 57, tuba 207, Tallinn

Koosoleku toimumise koht:

Maardu tee 57, tuba 207, Tallinn

Koosoleku toimumise aeg:

15 mai 2019.a., kell 10.00

PÄEVAKORD

1. Raamatupidamise 2018. majandusaasta aruanne, juhatuse tegevusaruanne kinnitamine (majandusaasta aruanne) ja kasumi jaotamise otsustamine.

OTSUSTATI:

1. 2018. majandusaasta kahjum moodustas -6 689 (kuus tuhat kuussada kaheksakümmend üheksa) eurot.

2. Eraldisi reservkapitali mitte kanda, sest põhikirjaga ettenähtud reservkapitali suurus on saavutatud.

3. Jaotamata kasum 2018.a. moodustas kokku 9 637 (üheksa tuhat kuussada kolmkümmend seitse) eurot.

Jagada dividendid kasumist summas mitte jaotada EUR (eurot).

Koosoleku juhataja: Anatoli Lipinski

allkiri

Protokollija:

Andrei Murnikov

allkiri

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	16 326
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-6 689
Kokku	9 637

DIVIDENDI MITTE JAOTADA

Kahjumi katmise otsus

(eurodes)

	31.12.2018
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	16 326
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-6 689
Kokku	9 637

DIVIDENDI MITTE JAOTADA

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Mere-lastiveo organiseerimine, laevade agenteerimine	52292	215809	91.38%	Jah
Veoste ekspedeerimine	52291	20368	8.62%	Ei

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Andrei Murnikov	35503230217	Haabersti linnaosa, Tallinn, Harju maakond, Eesti	1530 EUR (Lihtomand)
Anatoli Lipinski	34811160299	Tallinn, Harju maakond, Eesti	1020 EUR (Lihtomand)

Sidevahendid

Liik	Sisu
Telefon	+372 6319091
Faks	+372 6319093
Mobiiltelefon	+372 5059818
E-posti aadress	irina@redlink.ee