

EKSPRESS GRUPP

AKTSIASELTS EKSPRESS GRUPP
Registrikood 10004677
Parda 6, Tallinn 10151

15.06.2021

ASi Ekspress Grupp aktsionäride hääletusprotokoll ja vastuvõetud otsused

ASi Ekspress Grupp juhatus esitas aktsionäridele ettepaneku võtta vastu otsused üldkoosolekut kokku kutsumata. Teade otsuste vastuvõtmise kohta avaldati 20.05.2021 börsi [infosüsteemis](#) ja seltsi [veebilehel](#) ning 21.05.2021 ajalehes LP Eesti Päevaleht.

Vastavalt äriseadustiku § 297 lõikele 5 on aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosolekul õigus osaleda aktsionäridel, kes on registreeritud aktsiaseltsi aktsiaraamatus aktsionäridena seisuga seitse (7) päeva enne koosoleku toimumist, seega 08.06.2021. a arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemis peetava aktsiaseltsi aktsiaraamatu kohaselt oli 08.06.2021.a arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga aktsiaseltsi aktsiakapitali suurus 18 478 104,60 eurot ja aktsiaseltsi aktsiaid kokku oli 30 796 841, kusjuures iga aktsia annab ühe hääle. Hääleõigust ei anna aktsiaseltsile kuuluvad omaaktsiad, mida on 513 972.

Oma hääle andis tähtaegselt, s.o 15. juuniks kella 9.00-ks üheksa seltsi aktsionäri: Citibank, Hans Luik, HHL Rühm OÜ, ING Luxembourg S.A, LHV Pensionifond L, LHV Pensionifond M, LHV Pensionifond XL, LHV Täiendav Pensionifond ja Kaima Kapital Eesti OÜ, kelle hääletega on kokku esindatud 25 508 067 häält 30 282 869 häälest ehk 84,23% hääleõiguslikest hääletest. Kõik hääletanud aktsionärid andsid oma hääle otsuste eelnõude poolt. Kui aktsionär ei teatanud eeltoodud tähtpäevaks, kas ta on otsuse poolt või vastu, loeti, et ta hääletab otsuse vastu (ÄS § 299¹ lg 2), ja need hääled kajastuvad hääletusprotokollis vastuhäältena.

Otsused protokollis Taimi Rosenberg.

ASi Ekspress Grupp aktsionärid võtsid 15.06.2021 üldkoosolekut kokku kutsumata vastu järgmised otsused.

1. ASi Ekspress Grupp 2020. majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada ASi Ekspress Grupp 1.01.2020–31.12.2020 majandusaasta aruanne.

*Poolt 25 508 067 häält ehk 84,23% hääleõiguslikest häältest
Vastu 4 774 802 häält ehk 15,77% hääleõiguslikest häältest*

Otsus võeti vastu 84,23%-se häälteenamusega.

2. Kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine

Kinnitada 2020. aasta kasumi jaotamise ettepanek. Jaotada 2 509 578 eurot järgmiselt: suurendada kohustuslikku reservkapitali 125 479 euro võrra ja kanda ülejäänud 2 384 099 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

*Poolt 25 508 067 häält ehk 84,23% hääleõiguslikest häältest
Vastu 4 774 802 häält ehk 15,77% hääleõiguslikest häältest*

Otsus võeti vastu 84,23%-se häälteenamusega.

3. Nõukogu liikme volituste pikendamine

Pikendada nõukogu liikme Aleksandras Česnavičiuse volitusi nõukogu liikmena kuni 16.06.2025.

*Poolt 25 508 067 häält ehk 84,23% hääleõiguslikest häältest
Vastu 4 774 802 häält ehk 15,77% hääleõiguslikest häältest*

Otsus võeti vastu 84,23%-se häälteenamusega.

/allkirjastatud digitaalselt/

Signe Kukin
juhatuse liige

Hans Luik
aktsionär

Taimi Rosenberg
protokollija