

# EKSPRESS GRUPP

## AKTSIASELTS EKSPRESS GRUPP

Registrikood 10004677  
Narva mnt 13, Tallinn 10151

04.05.2023

### AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED

ASi Ekspress Grupp üldkoosolek toimus aktsiaseltsi asukohas Tallinnas Narva mnt 13 IV korrusel. Koosoleku kokku kutsumisel lähtuti äriseadustiku §-dest 294 ja 294<sup>1</sup>.

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldati 3. aprillil 2023. aastal [börsi infosüsteemis](#), aktsiaseltsi Ekspress Grupp (edaspidi *aktsiaselts*) [kodulehel](#) ning 4. aprillil 2023. aastal Eesti Päevalehes.

Aktsionäride registreerimine algas kell 9:30 ning registreerimist ja hääletamist korraldas tehniliselt ARS Corporate Services OÜ. Koosolek algas kell 10.03 ja lõppes kell 10.19.

Vastavalt äriseadustiku §-le 298<sup>2</sup> lg 2 loetakse koosoleku kvoorumi hulka enne koosolekut hääletanud aktsionärid, kes edastasid oma hääled tähtaegselt elektrooniliste vahendite abil vastavalt äriseadustiku §-s 298<sup>2</sup> lg 1 sätestatule.

#### Koosoleku avamine

Koosoleku avas aktsiaseltsi juhatuse esimees Mari-Liis Rüütsalu, kes tegi teatavaks, et aktsiaseltsi aktsiaraamatu 27.04.2023 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga oli aktsiaseltsi aktsiakapitali suurus 18 478 104,60 eurot ja aktsiaseltsi aktsiaid kokku on 30 796 841, kusjuures iga aktsia annab ühe hääle. Hääleõigust ei anna aktsiaseltsile kuuluvad oma aktsiad, mida on 1 035 311.

Üldkoosolekul osalejate nimekirja kohaselt, mis on selle protokollis lisa, oli aktsiaseltsi üldkoosolekul esindatud 25 338 527 häält, mis moodustab 85,14% hääleõiguslikest häälttest.

Vastavalt äriseadustiku § 297 lg-le 1 ja ASi Ekspress Grupp põhikirjale võib üldkoosolek vastu võtta otsuseid, kui kohal on üle poole aktsiatega esindatud häälttest. Seega on koosolek otsustusvõimeline.

Mari-Liis Rüütsalu tegi ettepaneku valida koosoleku juhatajaks ettevõtte juristi Taimi Rosenbergi ja koosoleku protokollijaks Hannele Pooki. Teisi ettepanekuid ei tehtud. Hääletati käe tõstmisega. Ettepaneku poolt olid kõik kohal viibinud aktsionärid, keegi ei olnud vastu ega jäänud erapooletuks. Seega valiti koosoleku juhatajaks Taimi Rosenberg ja protokollijaks Hannele Pook.

Koosoleku juhataja selgitas koosoleku läbiviimise korda: esiteks antakse ülevaade kontserni eelmisest majandusaastast ja saab esitada küsimusi, järgnevad ametliku päevakorra punktid.

# EKSPRESS GRUPP

Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häältest.

Aktsiaseltsi juhatuse esimees Mari-Liis Rüütsalu tutvustas aktsiaseltsi majandustegevust ja kontserni tulemusi 2022. aastal.

Järgnevalt asuti aktsiaseltsi korralise üldkoosoleku päevakorra juurde, mis oli järgmine:

1. ASi Ekspress Grupp 2022. majandusaasta aruande kinnitamine
2. Kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine

## **HÄÄLETAMINE JA OTSUSED**

### **Päevakorrapunkt 1: ASi Ekspress Grupp 2022. majandusaasta aruande kinnitamine**

Otsuse ettepanek:

Kinnitada ASi Ekspress Grupp 01.01.2022–31.12.2022 majandusaasta aruanne.

Hääletati ettepanekut.

poolt:	25 338 527	häält	ehk	100,00%	koosolekul esindatud häältest
vastu:	0	häält	ehk	0,00%	koosolekul esindatud häältest
erapooletud:	0	häält	ehk	0,00%	koosolekul esindatud häältest
ei hääletanud	0	häält	ehk	0,00%	koosolekul esindatud häältest

### **Otsus nr 1: Kinnitada ASi Ekspress Grupp 01.01.2022–31.12.2022 majandusaasta aruanne.**

### **Päevakorrapunkt 2: Kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine**

Otsuse ettepanek:

Kinnitada 2022. aasta kasumi jaotamise ettepanek. Jaotada 4,05 miljonit eurot järgmiselt:

- maksta dividendi 5 (viis) eurosentit aktsia kohta kogusummas 1,49 miljonit eurot;
- suurendada kohustuslikku reservkapitali 0,20 miljoni euro võrra;
- kanda ülejäänud 2,36 miljonit eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Õigus dividendidele on 18. mai 2023. aasta arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga ASi Ekspress Grupp aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel. Väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (*ex-date*) on 17. mai 2023. aastal, sellest kuupäevast alates ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud 2022. majandusaasta eest dividende saama. Dividendid makstakse aktsionäridele välja 24. mail 2023. aastal aktsionäri väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole.

# EKSPRESS GRUPP

Hääletati ettepanekut.

poolt:	25 338 527	häält	ehk	100,00% koosolekul esindatud häältest
vastu:	0	häält	ehk	0,00% koosolekul esindatud häältest
erapooletu:	0	häält	ehk	0,00% koosolekul esindatud häältest
ei hääletanud	0	häält	ehk	0,00% koosolekul esindatud häältest

**Otsus nr 2: Kinnitada 2022. aasta kasumi jaotamise ettepanek. Jaotada 4,05 miljonit eurot järgmiselt:**

- maksta dividendi 5 (viis) euro senti aktsia kohta kogusummas 1,49 miljonit eurot;
- suurendada kohustuslikku reservkapitali 0,20 miljoni euro võrra;
- kanda ülejäänud 2,36 miljonit eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Õigus dividendidele on 18. mai 2023. aasta arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga ASi Ekspress Grupp aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel. Väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (*ex-date*) on 17. mai 2023. aastal, sellest kuupäevast alates ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud 2022. majandusaasta eest dividende saama. Dividendid makstakse aktsionäridele välja 24. mail 2023. aastal aktsionäri väärt-paberikontoga seotud arvelduskontole.

Koosoleku otsuste vastuvõtmise suhtes vastuväiteid ei esitatud ja protokollis kajastamata kirjalikke ettepanekuid ei tehtud.

Protokolli lisad:

Lisa: Koosolekul osalejate nimekiri

/digitaalselt allkirjastatud/  
Taimi Rosenberg  
Koosoleku juhataja

/digitaalselt allkirjastatud/  
Hannele Pook  
Koosoleku protokollija