

EKSPRESS GRUPP

AKTSIASELTS EKSPRESS GRUPP

Registrikood 10004677
Narva mnt 13, Tallinn 10151

03.05.2024

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 294¹.

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldati 11. aprillil 2024. aastal börsi [infosüsteemis](#), aktsiaseltsi Ekspress Grupp (edaspidi *aktsiaselts*) [kodulehel](#) ning 12. aprillil 2024. aastal ajalehes Õhtuleht.

Aktsionäride registreerimine algas kell 9:30 ning registreerimist ja hääletamist korraldas tehniliselt ARS Corporate Services OÜ. Koosolek algas kell 10.02 ja lõppes kell 10.16.

Vastavalt äriseadustiku §-le 298² lg 2 loetakse koosoleku kvoorumi hulka enne koosolekut hääletanud aktsionärid, kes edastasid oma hääled tähtaegselt elektrooniliste vahendite abil vastavalt äriseadustiku §-s 298² lg 1 sätestatule.

Koosoleku avamine

Koosoleku avas aktsiaseltsi juhatuse esimees Mari-Liis Rüütsalu, kes tegi teatavaks, et aktsiaseltsi aktsiaraamatu 26.04.2024 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 92 549.

Üldkoosolekul osalejate nimekirja kohaselt, mis on selle protokolliga lisa, oli aktsiaseltsi üldkoosolekul esindatud 25 445 992 häält, mis moodustab 82,87% 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 2023. aastal.

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

1. ASi Ekspress Grupp 2023. majandusaasta aruande kinnitamine
2. Kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine
3. Nõukogu liikme volituste pikendamine

HÄÄLETAMINE JA OTSUSED

Päevakorrapunkt 1: ASi Ekspress Grupp 2023. majandusaasta aruande kinnitamine

Otsuse ettepanek:

Kinnitada ASi Ekspress Grupp 01.01.2023–31.12.2023 majandusaasta aruanne.

Hääletati ettepanekut.

poolt:	25 445 992	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 01.01.2023–31.12.2023 majandusaasta aruanne.

Päevakorrapunkt 2: Kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine

Otsuse ettepanek:

Kinnitada 2023. aasta kasumi jaotamise ettepanek. Jaotada 3,35 miljonit eurot järgmiselt:

- maksta dividendi 6 (kuus) euro senti aktsia kohta kogusummas 1,84 miljonit eurot;
- suurendada kohustuslikku reservkapitali 0,17 miljoni euro võrra;
- kanda ülejäänud 1,34 miljonit eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Õigus dividendidele on 17. mai 2024. aasta arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga ASi Ekspress Grupp aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel. Väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (*ex-date*) on 16. mai 2024. aastal, sellest kuupäevast alates ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud 2023. majandusaasta eest dividende saama. Dividendid makstakse aktsionäridele välja 22. mail 2024. aastal aktsionäri väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole.

EKSPRESS GRUPP

Hääletati ettepanekut.

poolt:	25 445 992	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 2023. aasta kasumi jaotamise ettepanek. Jaotada 3,35 miljonit eurot järgmiselt:

- maksta dividendi 6 (kuus) euro senti aktsia kohta kogusummas 1,84 miljonit eurot;
- suurendada kohustuslikku reservkapitali 0,17 miljoni euro võrra;
- kanda ülejäänud 1,34 miljonit eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Õigus dividendidele on 17. mai 2024. aasta arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga ASi Ekspress Grupp aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel. Väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (*ex-date*) on 16. mai 2024. aastal, sellest kuupäevast alates ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud 2023. majandusaasta eest dividendide saama. Dividendid makstakse aktsionäridele välja 22. mail 2024. aastal aktsionäri väärt-paberikontoga seotud arvelduskontole.

Päevakorrapunkt 3: Nõukogu liikme volituste pikendamine

Otsuse ettepanek:

Pikendada nõukogu liikme Hans Luige volitusi viieks aastaks 21. maist 2024. a kuni 20. maini 2029. a.

Hääletati ettepanekut.

poolt:	25 218 851	häält	ehk	99,11% koosolekul esindatud häältest
vastu:	227 141	häält	ehk	0,89% koosolekul esindatud häältest
erapooletu:	0	häält	ehk	0,00% koosolekul esindatud häältest
ei hääletanud	0	häält	ehk	0,00% koosolekul esindatud häältest

Otsus nr 3: Pikendada nõukogu liikme Hans Luige volitusi viieks aastaks 21. maist 2024. a kuni 20. maini 2029. a.

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

Protokolli lisad:

Lisa: Koosolekul osalejate nimekiri

EKSPRESS GRUPP

/digitaalselt allkirjastatud/
Taimi Rosenberg
Koosoleku juhataja

/digitaalselt allkirjastatud/
Hannele Pook
Koosoleku protokollija