

EKSPRESS GRUPP

AKTSIASELTS EKSPRESS GRUPP
Registrikood 10004677
Narva mnt 13, Tallinn 10151

31.10.2024

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 09.10.2024 börsi [infosüsteemis](#) ja seltsi [veebilehel](#) ning 10.10.2024 ajalehes Õhtuleht.

Vastavalt äriseadustiku § 297 lõikele 5 on aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosolekul õigus osaleda aktsionäridel, kes on registreeritud aktsiaseltsi aktsiaraamatus aktsionärina seisuga seitse (7) päeva enne koosoleku toimumist, seega 24.10.2024. a arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemis peetava aktsiaseltsi aktsiaraamatu kohaselt oli 24.10.2024.a arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga aktsiaseltsi aktsiakapitali suurus 18 575 605,20 eurot ja aktsiaseltsi aktsiaid kokku oli 30 959 342, kusjuures iga aktsia annab ühe hääle. Hääleõigust ei anna aktsiaseltsile kuuluvad oma aktsiad, mida on 3030.

Oma hääle andis tähtaegselt, s.o 31. oktoobriks kella 9.00-ks kolmteist seltsi aktsionäri, kelle hääletega on kokku esindatud 25 494 038 häält 30 956 312 häälest ehk 82,35% hääleõiguslikest hääletest. Otsuse eelnõu poolt andsid hääle Hans Luik, HHL Rühm OÜ, Erik Heinsaar, Maarek Järvesoo, Karin Madisson, Mait Lepik, Ly Haldre, LHV Pensionifond L, LHV Pensionifond M, LHV Pensionifond XL, LHV Pensionifond Aktiivne III ja Mari-Liis Rüütsalu, kellel kokku on 25 266 897 häält ehk 81,62% hääletest. 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.

ASi Ekspress Grupp aktsionärid võtsid 31.10.2024 erakorralist üldkoosolekut kokku kutsumata vastu järgmise otsuse.

1. Audiitori valimine perioodiks 01.01.2024.–31.12.2026

Valida ASi Ekspress Grupp audiitoriks perioodiks 01.01.2024–31.12.2026 OÜ KPMG Baltics (registrikood 10096082) ning tasuta audiitorühingule auditeerimise eest vastavalt OÜga KPMG Baltics sõlmitavale lepingule.

*Poolt 25 266 897 häält ehk 81,62% hääleõiguslikest hääletest
Vastu 5 689 415 häält ehk 18,38% hääleõiguslikest hääletest*

Otsus võeti vastu 81,62%-se häälteenamusega.

EKSPRESS GRUPP

/allkirjastatud digitaalselt/

Argo Rannamets
juhatuse liige

Taimi Rosenberg
protokollija