

ASi Ekspress Grupp aktsionäride korralise üldkoosoleku otsuste eelnõud

AKTSIASELTS EKSPRESS GRUPP
Aktsionäride korraline üldkoosolek
Tallinnas 23.05.2025

1. ASi Ekspress Grupp 2024. majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada ASi Ekspress Grupp 01.01.2024–31.12.2024 majandusaasta aruanne.

2. Kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine

Kinnitada 2024. aasta kasumi jaotamise ettepanek. Jaotada 3,25 miljonit eurot järgmiselt:

- maksta dividendi 6 (kuus) eurosenti aktsia kohta kogusummas 1,86 miljonit eurot;
- suurendada kohustuslikku reservkapitali 0,13 miljoni euro võrra;
- kanda ülejäänud 1,26 miljonit eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Õigus dividendidele on 6. juuni 2025. aasta arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga ASi Ekspress Grupp aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel. Väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (*ex-date*) on 5. juuni 2025. aastal, sellest kuupäevast alates ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud 2024. majandusaasta eest dividende saama. Dividendid makstakse aktsionäridele välja 12. juunil 2025. aastal aktsionäri väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole.

3. Nõukogu liikme volituste pikendamine

Pikendada nõukogu liikme Priit Rohumaa volitusi viieks aastaks 17. juunist 2025. a kuni 16. juunini 2030. a.

4. Nõukogu liikme valimine

Valida nõukogu liikmeks Ülar Maapalu (isikukood 37304142727) viieks aastaks kuni 23. maini 2030. a.

5. Nõukogu liikmete tasustamine

5.1. Suurendada nõukogu esimehe Priit Rohumaa kuutasu 3000 eurolt 4500 eurole (bruto).

5.2. Suurendada nõukogu liikme Sami Jussi Petteri Seppäneni kuutasu 1350 eurolt 2000 eurole (bruto).

5.3. Maksta nõukogu liikmele Ülar Maapalule kuutasu 2000 eurot (bruto).

6. Nõukogu liikme tagasikutsumine

Kutsuda nõukogust tagasi Triin Hertmann.