

Muudatused ASi Ekspress Grupp 23.05.2025 üldkoosoleku päevakorras ja otsuste eelnõudes

29. aprillil 2025 avaldas AS Ekspress Grupp korralise üldkoosoleku kokkukutsumise [teate](#). ASi Ekspress Grupp nõukogu esimehe [tagasiastumise](#) tõttu muutub 23. mail 2025 toimuva üldkoosoleku päevakord. 12. mail 2025. aastal esitasid aktsionärid Hans Luik ja OÜ HHL Rühm AS § 293¹ lg 4 alusel täiendavad otsuse eelnõud 23. mail 2023. aastal toimuva korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide 3 (nõukogu liikme valimine), 4 (nõukogu liikmete tasustamine) ja 5 (nõukogu liikme tagasikutsumine) kohta.

Eelnevast lähtuvalt toimub 23. mail 2025. a ASi Ekspress Grupp korraline üldkoosolek järgmise päevakorra ja otsuste eelnõudega.

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) eurosentit 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 valimine

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

3.2. Valida nõukogu liikmeks Argo Virkebau (isikukood 37809100364) viieks aastaks kuni 23. maini 2030. a.

4. Nõukogu liikmete tasustamine

4.1. Määrata nõukogu liikme kuutasuks 2000 eurot (bruto).

4.2. Määrata nõukogu esimehe kuutasuks 4500 eurot (bruto).

5. Nõukogu liikme tagasikutsumine

5.1. Kutsuda nõukogust tagasi Triin Hertmann.

5.2. Kutsuda nõukogust tagasi Hans Luik.

Uuendatud hääletussedel ja otsuste eelnõud on lisatud börsiteatele. Kõigi ASi Ekspress Grupp korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas otsuste eelnõudega, on võimalik tutvuda ASi Ekspress Grupp [veebilehel](#).

Ekspress Grupi asutaja ja suuraktsionäri Hans H. Luige kommentaar nõukogust taandumisele: "Ekspress Grupi sisu levitamisel on turu jagamisel suurte keelemudelite ja levi tavakanalite vahel avanemas uued võimalused. Edukaks tegutsemiseks meediaäris tuleb juba lähitulevikus osata hinnata ja läbi rääkida õiguste lepinguid rahvusvaheliste suurtegijate ja platvormidega. Meediaäri tulemuslikkust saavad järjest rohkem mõjutama nende küsimustega seotud strateegilised valikud. Meediatehnoloogias ja juriidikas orienteerumiseks pakun omanikke nõukogus esindama pädevad ja varasema valdkonnakogemusega kandidaadid.

Jään Ekspress Grupiga endiselt tihedalt seotuks ning enda senist ajakirjandusvaldkonna kogemust rakendan osaledes Ekspress Grupi tütarettevõtete nõukogudes ning panustades sisuloomesse grupi erinevates väljaannetes.

Tänan senist nõukogu esimeest Priit Rohumaad süvitsimineva kaasalöömise eest viieaastase lepinguperioodi jooksul. Samuti tänan senist nõukogu liiget Triin Hertmanni tema panuse eest nõukogu töös."

Mari-Liis Rüütsalu
AS Ekspress Grupp
juhatuse esimees
+372 512 2591
mariliis.ryytsalu@egrupp.ee

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid ning pakub väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Ekspress Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd ligi 1100 inimesele.