

## **AKTSIONÄRIDE 29.05.2019 KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE EELNÕUD**

### **Päevakorrapunkt 1. Seltsi 2018. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine**

#### **OTSUS nr. 1**

Kinnitada Seltsi 2018. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne juhatuse poolt esitatud kujul.

#### **OTSUS nr. 2**

Jaotada Seltsi kasum järgmiselt: Seltsi 2018. aasta konsolideeritud puhaskasum on 3 381 tuhat eurot, Seltsi eelmiste perioodide jaotamata kasum on 7 515 tuhat eurot, kokku moodustab jaotuskõlblik kasum 31.12.2018 seisuga seega 10 896 tuhat eurot. Määrata Seltsi aktsionäride vahel jaotatava kasumiosa (dividendi) suuruseks 0,06 eurot aktsia kohta. Eraldisi reservkapitali ega teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse ei tehta. Õigus dividendidele on aktsionäridel, kes on kantud Seltsi aktsiaraamatusse 12.06.2019 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on 11.06.2019; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saada dividende 2018. majandusaasta eest. Oma aktsiate eest Seltsile dividende ei maksta. Dividendid makstakse aktsionäridele välja hiljemalt 21.06.2019.

---

### **Päevakorrapunkt 2. Audiitori valimine 2019. aasta majandusaastaks ning audiitori tasustamise korra määramine**

#### **OTSUS nr. 3**

Valida 2019. aasta majandusaastaks Seltsi audiitoriks kontserni senine audiitorühing KPMG Baltics OÜ ning maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

---

### **Päevakorrapunkt 3. Seltsi aktsiakapitali vähendamine**

#### **OTSUS nr. 4**

4.1 Vähendada Seltsi aktsiakapitali 1 942 528,98 euro võrra 16 321 014,70 eurolt 14 378 485,72 euroni. Aktsiakapitali vähendamine toimub aktsiate arvestusliku väärtuse vähendamise teel 0,06 euro võrra aktsia kohta. Seltsi aktsiate koguarv ei muutu ning aktsiate arvestuslik väärtus väheneb võrdeliselt aktsiakapitali vähendamisega. Aktsiakapitali vähendamise tulemusena on Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurus 14 378 485,72 eurot, mis jaguneb 32 375 483 nimiväärtuseta aktsiaks.

4.2 Aktsiakapitali vähendamisel teha aktsionäridele väljamakse summas 0,06 eurot aktsia kohta. Oma aktsiate eest Seltsile väljamakseid ei tehta. Väljamakse teha aktsionäridele mitte varem kui kolme kuu möödumisel aktsiakapitali vähendamise äriregistrisse kandmisest, kuid hiljemalt kolme kuu ja 14 kalendripäeva möödumisel aktsiakapitali vähendamise äriregistrisse kandmisest tingimusel, et võlausaldajate tähtaegselt esitatud nõuded on tagatud või rahuldatud.

4.3 Aktsiakapitali vähendatakse seoses Seltsi kapitali struktuuri korrigeerimisega viimaks Seltsi aktsiakapitali suurus vastavusse Seltsi tegevusmahtudega ja strateegiliste eesmärkidega.

Vähendatud aktsiakapitali suurus on vastavuses seadusest ja Seltsi põhikirjast tulenevate nõuetega.

- 4.4 Aktsiakapitali vähendamisel väljamakseteks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 12.06.2019 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on 11.06.2019; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saada aktsiakapitali vähendamisel tehtavaid väljamakseid.