

**Aktsiaselts KredEx Krediidikindlustus**  
**(registrikood: 11948506)**  
**ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUS**

**AKTSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT**

**Aktsiaselts KredEx Krediidikindlustus**, asukoht Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Hobujaama tn 4, 10151, Eesti Vabariik.

**OTSUSE TEGEMISE AEG JA KOHT**

10.12.2020. a algus kell 13:00, lõpp kell 13:10; Suur-Ameerika 1, 10122, Tallinn

**AKTSIONÄRID**

**Eesti Vabariik** (127 824 häält; aktsiate osakaal aktsiakapitalist 66,7%), keda seaduse alusel esindab osalust valitseva ministrina väliskaubandus- ja infotehnoloogiainminister Raul Siem ja **Sihtasutus KredEx** (63 912 häält; aktsiate osakaal aktsiakapitalist 33,3%), keda seaduse alusel esindab juhatuse esimees Ivo Kuldmäe.

**OSAVÕTJAD**

Üldkoosoleku juhataja: väliskaubandus- ja infotehnoloogiainminister Raul Siem

Osalejad: Sihtasutuse KredEx juhatuse esimees Ivo Kuldmäe; Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus juhatuse esimees Erki Aamer; väliskaubandus- ja infotehnoloogiainministri nõunik Arne Randmaa; Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi analüütik Regina Raukas

Lähtudes äriseadustiku § 298 lõike 1 punktides 1 ja 4, § 319 lg 1, 3 ja 4, ja riigivaraseaduse § 80 lg 1, 2 ja 4, kooskõlas Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus põhikirjaga ning arvestades Sihtasutuse KredEx ettepanekut

**AKTSIASELTSI ERAKORRALINE ÜLDKOOSOLEK OTSUSTAS**

1. Kinnitada Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus põhikiri (lisatud käesolevale otsusele);
2. Tunnistada kehtetuks üldkoosoleku 13.07.2020. a otsusega kinnitatud Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus põhikiri;
3. Kutsuda Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus nõukogust tagasi Lehar Kütt (isikukood 47902050318, volituste kehtivusaja viimane päev 10.12.2020);
4. Valida isiku kirjalikul nõusolekul Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus nõukogu liikmeks Ivo Kuldmäe (isikukood 36910240260; volituste alguskuupäev 11.12.2020). RVS § 80 lg 2 p 4 kohaldamisel võtta arvesse asjaolu, et muud kindlustusandjad, mille nõukogu liikmeks Ivo Kuldmäe otsuse tegemise ajal on, ei osuta Eesti turul krediidikindlustuse teenuseid.

*Punktides 1 - 3 nimetatud otsuste poolt hääletasid mõlemad aktsionärid. Otsus vastu võetud 100% poolthäälega.*

*Punktis 4 nimetatud otsuse poolt hääletas aktsionär Eesti Vabariik. Otsuse tegemisest taandas end aktsionär Sihtasutus KredEx põhjusel, et aktsionäri esindas üldkoosolekul sama isik, kelle valimise üle hääletati. Otsus vastu võetud poolthääle enamusega (66,7% häälest).*

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

*/allkirjastatud digitaalselt/*  
Raul Siem

Sihtasutus KredEx

*/allkirjastatud digitaalselt/*  
Ivo Kuldmäe