

Aktsiaselts KredEx Krediidikindlustus
(registrikood: 11948506)
KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUS

AKTSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT

Aktsiaselts KredEx Krediidikindlustus, asukoht Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Sepise 7, 11415, Eesti Vabariik.

OTSUSE TEGEMISE AEG JA KOHT

02.01.2023.a.Tallinn.

AKTSIONÄRID

Eesti Vabariik (127 824 häält; aktsiate osakaal aktsiakapitalist 66,7%), mida seaduse alusel esindab osalust valitseva ministeeriumi ministrina ettevõtlus- ja infotehnoloogiainminister Kristjan Järvan, ja

Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (63 912 häält; aktsiate osakaal aktsiakapitalist 33,3%), mida seaduse alusel esindab juhatuse liige Paul Kalle.

Lähtudes äriseadustiku § 298 lõike 1 punktist 4 ning kooskõlas Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus põhikirjaga:

AKTSIASELTSI KORRALINE ÜLDKOOSOLEK OTSUSTAS

1. Kutsuda Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus nõukogust tagasi Ivo Kuldmäe (isikukood 36910240260, volituste lõppemise kuupäev 01.01.2023).
2. Määrata Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus nõukogu liikmete arvuks viis.
3. Valida vähemusosalust omava aktsionäri ettepanekul ja isiku kirjalikul nõusolekul (Lisa 1) Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus nõukogu liikmeks Paul Kalle (isikukood 36807290235, volituste alguskuupäev 02.01.2023).
4. Valida riigi osaluse valitseja ettepanekul ja isiku kirjalikul nõusolekul (Lisa 2) Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus nõukogu liikmeks Martti Kalvik (isikukood 37803310342, volituste alguskuupäev 02.01.2023).
5. Valida riigi osaluse valitseja ettepanekul ja isiku kirjalikul nõusolekul (Lisa 3) Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus nõukogu liikmeks Ivo Kuldmäe (isikukood 36910240260, volituste alguskuupäev 02.01.2023). RVS § 80 lõike 2 punkti 4 kohaldamisel võtta arvesse asjaolu, et Läti kindlustusandja Baltijas Apdrošinanas Nams, mille nõukogu liikmeks Ivo Kuldmäe otsuse tegemise ajal on, ei osuta Eesti turul krediidikindlustuse teenuseid.
6. Valida isiku kirjalikul nõusolekul (Lisa 3) nõukogu esimeheks Ivo Kuldmäe.

Punktides 1 – 2 ja 4 – 6 nimetatud otsuste poolt hääletasid mõlemad aktsionärid. Otsused vastu võetud 100% poolthältega.

Punktis 3 kajastatud otsuse poolt hääletas aktsionär Eesti Vabariik. Otsuse tegemisest taandas end aktsionär Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus põhjusel, et aktsionäri esindas üldkoosolekul sama isik, kelle valimise üle hääletati. Otsus vastu võetud poolthääle enamusega (66,7% häälest).

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus

/allkirjastatud digitaalselt/

Kristjan Järvan

/allkirjastatud digitaalselt/

Paul Kalle