

Aktsiaselts KredEx Krediidikindlustus
(registrikood: 11948506)
KORRALISE 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

18.04.2022. a algus kell 13:15, lõpp kell 14:15; Tallinn

AKTSIONÄRID

Eesti Vabariik (127 824 häält; aktsiate osakaal aktsiakapitalist 66,7%), mida seaduse alusel esindab osalust valitseva ministrina ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt ja **Sihtasutus KredEx** (63 912 häält; aktsiate osakaal aktsiakapitalist 33,3%), mida seaduse alusel esindab juhatuse liige Paul Kalle.

OSAVÕTJAD

Üldkoosoleku juhataja: ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt.

Osalejad:

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri nõunik Risto Kaljurand;

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi strateegilise planeerimise osakonna finantsvarade valdkonna juht Regina Raukas;

Sihtasutuse KredEx juhatuse liige Paul Kalle;

Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus nõukogu esimees Ivo Kuldmäe;

Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus juhatuse esimees Signe Rähesoo.

Tutvunud Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus 2021. a majandusaasta aruandega ja audiitori järeldusotsusega, aktsiaseltsi nõukogu poolt esitatud kirjaliku aruandega ning lähtudes äriseadustiku § 298 lõike 1 punktidest 1, 7 ja 10, § 300, § 332 lg 2 ja § 334; ja riigivaraseaduse § 88 lg 1; ning kooskõlas Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus põhikirjaga:

AKTSIASELTSI KORRALINE ÜLDKOOSOLEK OTSUSTAS

1. Kinnitada Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus 2021. aasta majandusaasta aruanne (Lisa 1);
2. Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus jaotamata kasum seisuga 31. detsember 2021 oli 1 918 230 eurot, millest 2021. aasta puhaskasum moodustas 443 644 eurot. Jaotada Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus jaotamata kasum seisuga 31. detsember 2021 järgmiselt:
 - 2.1.maksta aktsionäridele dividendidena 421 462 eurot;
 - 2.2.suunata kohustuslikku reservkapitali 22 182 eurot
 - 2.3.jätta ülejäänud jaotamata kasum summas 1 474 586 eurot jaotamata.
3. Kinnitada Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus põhikiri (Lisa 2).
4. Tunnistada kehtetuks üldkoosoleku 10.12.2020. a otsusega nr. 1.1-5/20-065 kinnitatud Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus põhikiri.

5. Kehtestada sise-eeskiri „1012 Nõukogu töökord“ uues redaktsioonis (Lisa 3).

Kõigi otsuste poolt hääletasid mõlemad aktsionärid. Otsused vastu võetud 100% poolthältega.

Punktides 2.1. kuni 2.3. nimetatud otsused jõustuvad Vabariigi Valitsuse korralduse "Riigi äriühingu ja sellise äriühingu, kus riigil on vähemalt otsustusõigus, poolt makstavate dividendide summade kinnitamine 2022. aastaks" jõustumisel.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Sihtasutus KredEx

*/allkirjastatud digitaalselt/
Andres Sutt*

*/allkirjastatud digitaalselt/
Paul Kalle*