

Aktsiaselts KredEx Krediidikindlustus
(registrikood: 11948506)
KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUS

AKTSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT

AS KredEx Krediidikindlustus, asukoht Hobujaama 4, Tallinn, Harjumaa, Eesti Vabariik

OTSUSE TEGEMISE AEG JA KOHT

Tallinn, 18.04.2018. a algus kell 15:00, lõpp kell 16:10

AKTSIONÄRID

Eesti Vabariik (127 824 häält; aktsiate osakaal aktsiakapitalist 66,7%), keda seaduse alusel esindab osalust valitseva ministrina ettevõtlus- ja infotehnoloogiainminister Urve Palo ja

Sihtasutus KredEx (63 912 häält; aktsiate osakaal aktsiakapitalist 33,3%), keda seaduse alusel esindab juhataja Lehar Kütt.

OSAVÕTJAD

Üldkoosoleku juhataja: ettevõtlus- ja infotehnoloogiainminister Urve Palo
Osalejad: nõukogu esimees, SA KredEx juhataja Lehar Kütt

Kutsutud: juhatause esimees Erki Aamer
ettevõtlus- ja infotehnoloogia ministri nõunik Egert Juuse
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi
analüütik Regina Raukas

AKTSIASELTSI KORRALINE ÜLDKOOSOLEK OTSUSTAS

1. Kinnitada 2017. a majandusaasta aruanne (Lisa 1).
2. Kinnitada AS KredEx Krediidikindlustus 2017. a kasum summas 449 379 eurot jaotamine alljärgnevalt:
 - 2.1. suunata eelmiste perioodide jaotamata kasumi koosseisu 426 910 eurot;
 - 2.2. suunata kohustuslikku reservkapitali 22 469 eurot.
3. Maksta jaotamata kasumist aktsionäridele välja dividendid summas 76 500 eurot. Jaotada dividendid aktsionäride vahel võrdeliselt aktsionäri aktsiate osakaalule aktsiakapitalis. Dividendide väljamakseks teha aktsionäridele ülekanded hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast majandusaasta aruande kinnitamist.

Koosoleku juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/

Urve Palo

Sihtasutus KredEx

/allkirjastatud digitaalselt/

Lehar Kütt