

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

**AKTSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT**

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

**OTSUSE TEGEMISE AEG JA KOHT**

Otsus on tehtud 19.04.2024. a kell 12:30 kuni 13:00 ministeeriumide ühishoones, aadressil Tallinnas Suur-Ameerika 1, toimunud aktsionäride korralisel üldkoosolekul.

**AKTSIONÄRID**

**Eesti Vabariik** (127 824 häält; aktsiate osakaal aktsiakapitalist 66,7%), mida üldkoosolekul esindas seaduse alusel osalust valitseva Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ministrina majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo ja

**Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus** (63 912 häält; aktsiate osakaal aktsiakapitalist 33,3%), mille esindaja üldkoosolekul ei osalenud.

Vastavalt äriseadustiku § 297 lg 1 ja aktsiaseltsi põhikirjale, on üldkoosolek otsustusvõimeline.

Tutvunud Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus 2023. a majandusaasta aruandega ja audiitori järeldusotsusega, samuti nõukogu poolt esitatud kirjaliku aruandega, lähtudes äriseadustiku § 298 lõike 1 punktidest 4 ja 7, § 319 lg 1 ja § 334 ning kooskõlas Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus põhikirjaga:

**AKTSIASELTSI KORRALINE ÜLDKOOSOLEK OTSUSTAS**

1. Kinnitada Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus 2023. aasta majandusaasta aruanne (Lisa 1).
2. Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus jaotamata kasum seisuga 31. detsember 2023 oli 1 470 108 eurot, millest 2023. aasta puhaskasum moodustas 1 450 793 eurot. Jätta jaotamata kasum jaotamata.
3. Nimetada isiku kirjaliku nõusoleku (Lisa 2) ja Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse ettepaneku (Lisa 3) alusel Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus nõukogu liikmeks Aare Järvan, isikukood 36707292727, volituste alguskuupäev 20.04.2024.
4. Kutsuda alates 21.05.2024 Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus nõukogust seoses volituste lõppemisega tagasi Kaido Kepp, isikukood 37401022739, volituste kehtivuse viimane päev 20.05.2024.

*Kõigi otsuste poolt hääletas koosolekul osalenud aktsionär, otsused on vastu võetud koosolekul osalenud aktsionäri poolthäältega.*

Eesti Vabariik  
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

*/allkirjastatud digitaalselt/*  
Tiit Riisalo  
Majandus- ja infotehnoloogiaminister