

Aktsiaselts KredEx Krediidikindlustus
(registrikood: 11948506)
ERAKORRALISE 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 24.05.2024. a, Tallinnas

AKTSIONÄRID

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

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

Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus korraline üldkoosolek 19.04.2024 otsustas :

- 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, ja

- kutsuda alates 21.05.2024 Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus nõukogust seoses volituste lõppemisega tagasi Kaido Kepp, isikukood 37401022739, volituste kehtivuse viimane päev 20.05.2024.

Kuivõrd korralisel üldkoosolekul ei osalenud Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse esindaja, on korralise üldkoosoleku otsus allkirjastatud üksnes aktsionäri Eesti Vabariik esindaja poolt.

Tulenevalt ÄS § 305 lg 1 ja 2 ei pea aktsionäride koosoleku protokoll nõukogu liikme tagasikutsumiseks ega uue nõukogu liikme määramiseks olema notariaalselt tõestatud, kui kõik aktsionärid otsusega nõustuvad ja selle allkirjastavad.

Aktsionärid on seisukohal, et 19.04.2024 korralisel üldkoosolekul tehtud otsused Kaido Keppi nõukogust tagasi kutsumise ning Aare Järvani nimetamise kohta nõukogu liikmeks, tuleb üle kinnitada uue samasisulise otsusega, mille allkirjastavad kõik aktsionärid.

Lähtudes ÄS § 298 lõike 1 punktist 4, § 319 lg 1, § 304 lg 7 ning § 305 lg 1 ja 2 ning kooskõlas Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus põhikirjaga:

AKTSIASELTSI ERAKORRALINE ÜLDKOOSOLEK OTSUSTAS

1. Nimetada isiku kirjaliku nõusoleku ja Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse ettepaneku alusel Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus nõukogu liikmeks Aare Järvan, isikukood 36707292727, volituste alguskuupäev 20.04.2024.

2. Kutsuda alates 21.05.2024 Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus nõukogust seoses volituste lõppemisega tagasi Kaido Kepp, isikukood 37401022739, volituste kehtivuse viimane päev 20.05.2024.

Otsuste poolt hääletasid mõlemad aktsionärid, otsused on vastu võetud 100% poolthäälega.

Aktsionäride esindajate allkirjad:

Eesti Vabariik
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus

*/allkirjastatud digitaalselt/
Tiit Riisalo*

*/allkirjastatud digitaalselt/
Kati Kusmin*

Lisa 1 – Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsus 19.04.2024 (sisaldab Aare Järvani kirjalikku nõusolekut).