

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 25.11.2024. a kell 09:30 kuni 09:45 toimunud aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul, mis viidi läbi reaalajas toimuva kahesuunalise elektroonilise side (MS Teams) vahendusel.

AKTSIONÄRID

Eesti Vabariik (127 824 häält; aktsiate osakaal aktsiakapitalist 66,7%), mida seaduse alusel esindab osalust valitseva ministeeriumi ministrina majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo, ja **Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus** (63 912 häält; aktsiate osakaal aktsiakapitalist 33,3%), mida seaduse alusel esindab juhatuse liige Aare Järvan.

Lähtudes äriseadustiku § 298 lõike 1 punktist 4 ja § 319 lg 1 ning kooskõlas Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus põhikirjaga:

AKTSIASELTSI KORRALINE ÜLDKOOSOLEK OTSUSTAS

1. Valida riigi osaluse valitseja ettepanekul ja isiku kirjaliku nõusoleku (Lisa 1) alusel Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus nõukogu liikmeks Hele-Liis Viirsalu (isikukood 47407072717, volituste alguskuupäev 26.11.2024).

Otsuse poolt hääletasid mõlemad aktsionärid, otsus on vastu võetud 100% poolthältega.

Allkirjad:

Eesti Vabariik
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus

*/allkirjastatud digitaalselt/
Erkki Keldo*

*/allkirjastatud digitaalselt/
Aare Järvan*