

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 06.11.25. a kell 13:00 kuni 13:15 reaalajas toimuva kahe-suunalise elektroonilise side (MS Teams) vahendusel toimunud aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul.

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 esimees Ursel Velve.

Lähtudes äriseadustiku § 298 lõike 1 punktist 4 ja § 319 lg 1, samuti riigivaraseaduse § 81 lg 1 p 3¹ ning kooskõlas Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus põhikirjaga:

AKTSIASELTSI KORRALINE ÜLDKOOSOLEK OTSUSTAS:

1. Kutsuda Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus nõukogust tagasi Aare Järvan (isikukood 36707292727; volituste kehtivuse viimane päev 06.11.2025).
2. Valida isiku nõusolekul (Lisa 1) Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus nõukogu liikmeks alates 07.11.2025 Ursel Velve (isikukood 47805270018).
3. Valida alates 07.11.2025 Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus nõukogu esimeheks Ursel Velve (isikukood 47805270018).

Otsuse 1 poolt hääletasid mõlemad aktsionärid, need otsused on vastu võetud 100% poolthäältega.

Otsuste 2 ja 3 poolt hääletas aktsionär Eesti Vabariik. Aktsionär Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus taandas end otsuse tegemisest, kuivõrd aktsionäri esindas koosolekul sama isik, kelle valimise üle hääletati. Need otsused on vastu võetud 66,7% poolthäältega.

Eesti Vabariik
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus

/allkirjastatud digitaalselt/
Erkki Keldo

/allkirjastatud digitaalselt/
Ursel Velve