

Aktsiaselts KredEx Krediidikindlustus
(registrikood 11948506)
ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUS

Tallinnas, 21.12.2017. a.

Ühingu erakorralisel üldkoosolekul osalevad aktsionärid, kellele kuuluvad ühingu kõik 191 736 aktsiat, iga aktsia nimiväärtusega 100 eurot:

- (a) Eesti Vabariik**, kellele kuulub ühingu 127 824 aktsiat (aktsiate osakaal aktsiakapitalist 66,7%), mis annavad üldkoosolekul otsuste vastu võtmisel 127 824 häält, ning keda esindab seaduse alusel osalust valitseva ministeeriumi ministrina ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo;
- (b) Sihtasutus KredEx**, kellele kuulub ühingu 63 912 aktsiat (aktsiate osakaal aktsiakapitalist 33,3%), mis annavad üldkoosolekul otsuste vastu võtmisel 63 912 häält, ning keda esindab seaduse alusel Sihtasutuse KredEx juhataja Lehar Kütt.

Üldkoosoleku juhataja: ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo
Osaleja ja protokollija: sihtasutuse KredEx juhataja Lehar Kütt

PÄEVAKORD

1. Nõukogu liikmetest auditikomitee liikmete tasu määramine

Päevakorra küsimuses otsuste tegemisel juhendatakse äriseadustiku § 290, § 297 – 299 ja § 304-305 ning Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus põhikirjast.

ÜHINGU ERAKORRALINE ÜLDKOOSOLEK OTSUSTAS:

Lähtudes Rahandusministri 16.11.2017. a määruse nr 87 „Riigi asutatud sihtasutuse nõukogu liikmete ning riigi osalusega äriühingu nõukogu organi töös osalevate nõukogu liikmete tasustamise kord ja tasude piirmäärad“ § 4, otsustas üldkoosolek:

1. Maksta Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus nõukogu liikmetele, kes osalevad auditikomitee tegevuses, auditikomitee koosoleku toimumise kuul täiendavat tasu:
 - 1.1 auditikomitee liikmele 25% aktsiaseltsi nõukogu liikme tasust;
 - 1.2 auditikomitee esimehele punktis 1.1 sätestatud tasust 50% suurem tasu.
2. Maksta käesoleva otsuse punktis 1 määratud suuruses täiendavat tasu auditikomitee tegevuses osalemise eest kalendrikuu eest, mil nõukogu liige osales auditikomitee koosolekul.

Otsuse poolt hääletas aktsionär Eesti Vabariik (127 824 häält). Erapooletuks jäi aktsionär Sihtasutus KredEx (63 912 häält). Otsus on vastu võetud lihthäälteenamusega.

Koosolekul osalenud aktsionäride esindajad:

/allkirjastatud digitaalselt/

Urve Palo

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister

/allkirjastatud digitaalselt/

Lehar Kütt

SA KredEx juhataja