

Aktsiaselts KredEx Krediidikindlustus
(registrikood 11948506)
ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUS

Tallinnas, 22.02.2018. 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 liikme tagasi kutsumine
2. Põhikirja muutmine
3. Juhatuse esimehe määramise kinnitamine

Päevakorra küsimuses otsuste tegemisel juhendatakse äriseadustiku § 290, § 305, § 318 ja § 319 ning Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus põhikirjast.

ÜHINGU ERAKORRALINE ÜLDKOOSOLEK OTSUSTAS:

1. Kutsuda isiku avalduse alusel alates 01.03.2018 nõukogust tagasi Ivo Karilaid (ik 37307246017).
2. Kinnitada Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus põhikiri uues redaktsioonis, tehes järgmised muudatused:
 - 2.1. Sõnastada põhikirja punkt 1.1 järgmiselt: *“1.1. Aktsiaseltsi ärinimi on Aktsiaselts KredEx Krediidikindlustus.”*
 - 2.2. Sõnastada põhikirja punkt 3.4.2 järgmiselt: *“3.4.2 Juhatusel on 2 (kaks) kuni 5 (viis) liiget. Juhatuse liikmed valib nõukogu kuni neljaks aastaks. Juhatuse liikme volitused juhatuses lõppevad õigusaktides ja põhikirjas ettenähtud juhtudel ja korras.”*

2.3. Sõnastada põhikirja punkt 3.4.3 järgmiselt: “3.4.3 Nõukogu määrab juhatuse liikmete hulgast juhatuse esimehe, kes korraldab juhatuse tegevust. Juhatuse esimehe äraolekul täidab juhatuse esimehe ülesandeid tema poolt nimetatud juhatuse liige.”

3. Kinnitada nõukogu 16.11.2017 otsus, millega määrati juhatuse esimeheks Erki Aamer (ik 37905280278).

Otsuse poolt hääletasid kõik aktsionärid.

Koosolekul osalenud aktsionäride esindajad:

/allkirjastatud digitaalselt/

Urve Palo

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiainminister

/allkirjastatud digitaalselt/

Lehar Kütt

SA KredEx juhataja