

**Aktsiaselts KredEx Krediidikindlustus**  
**(registrikood: 11948506)**  
**KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUS**

**AKTSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT**

**AS KredEx Krediidikindlustus**, asukoht Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Hobujaama tn 4, 10151, Eesti Vabariik.

**OTSUSE TEGEMISE AEG JA KOHT**

Tallinn, 25.04.2019. a algus kell 16:00, lõpp kell 17:00.

**AKTSIONÄRID**

**Eesti Vabariik** (127 824 häält; aktsiate osakaal aktsiakapitalist 66,7%), keda seaduse alusel esindab osalust valitseva ministrina ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist ja **Sihtasutus KredEx** (63 912 häält; aktsiate osakaal aktsiakapitalist 33,3%), keda seaduse alusel esindab juhataja Lehar Kütt.

**OSAVÕTJAD**

Üldkoosoleku juhataja:	ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist
Osalejad:	Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantsler Ando Leppiman nõukogu esimees, SA KredEx juhataja Lehar Kütt juhatuse esimees Erki Aamer eelarveosakonna analüütik Regina Raukas

Tutvunud AS KredEx Krediidikindlustus 2018. a majandusaasta aruandega ja audiitori järeldusotsusega, aktsiaseltsi nõukogu poolt esitatud kirjaliku aruandega ning lähtudes äriseadustiku § 298 lõike 1 punktidest 1 ja 7, § 332 lg 2 ja § 334 ning riigivaraseaduse § 88 lõike 1 punktile 7

**AKTSIASELTSI KORRALINE ÜLDKOOSOLEK OTSUSTAS**

1. Kinnitada AS KredEx Krediidikindlustus nõukogu töökord;
2. Kinnitada AS KredEx Krediidikindlustus põhikiri;
3. Tunnistada kehtetuks ainuosaniku 22.02.2018. a otsusega nr 4-1/18-0126/1772 kinnitatud AS KredEx Krediidikindlustus põhikiri;
4. Kinnitada 2018. a majandusaasta aruanne (Lisa 1);
5. Kinnitada AS KredEx Krediidikindlustus 2018. a puhaskahjum summas 52 806 eurot jaotamine alljärgnevalt:
  - 5.1. suunata eelmiste perioodide jaotamata kasumi koosseisu 52 806 eurot.

Koosoleku juhataja  
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Sihtasutus KredEx

*/allkirjastatud digitaalselt/*

*/allkirjastatud digitaalselt/*

Rene Tammist

Lehar Kütt