

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, 29.04.2020. a algus kell 16:00, lõpp kell 16:41.

AKTSIONÄRID

Eesti Vabariik (127 824 häält; aktsiate osakaal aktsiakapitalist 66,7%), keda seaduse alusel esindab osalust valitseva ministrina ettevõtlus- ja infotehnoloogiainister Raul Siem ja
Sihtasutus KredEx (63 912 häält; aktsiate osakaal aktsiakapitalist 33,3%), keda seaduse alusel esindab juhatuse esimees Lehar Kütt.

OSAVÕTJAD

Üldkoosoleku juhataja: ettevõtlus- ja infotehnoloogiainister Raul Siem
Osalejad: nõukogu esimees, SA KredEx juhatuse esimees Lehar Kütt

Kutsutud: juhatuse esimees Erki Aamer
ettevõtlus- ja infotehnoloogia ministri nõunik Arne Randmaa
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi analüütik Regina Raukas

Tutvunud AS KredEx Krediidikindlustus 2019. a majandusaasta aruandega ja audiitori järeldusotsusega, aktsiaseltsi nõukogu poolt esitatud kirjaliku aruandega ning lähtudes äriseadustiku § 298 lõike 1 punktidest 4 ja 7, § 332 lg 2 ja § 334:

AKTSIASELTSI KORRALINE ÜLDKOOSOLEK OTSUSTAS

1. Kinnitada AS KredEx Krediidikindlustus 2019. a majandusaasta aruanne (Lisa 1);
2. Kinnitada AS KredEx Krediidikindlustus 2019. aasta puhaskasum summas 619 016 eurot jaotamine alljärgnevalt:
 - 2.1. maksta aktsionäridele dividendidena 150 000 eurot;
 - 2.2. suunata kohustuslikku reservkapitali 30 951 eurot;
 - 2.3. jätta ülejäänud jaotamata kasum summas 1 778 623 eurot jaotamata.
3. Pikendada isiku kirjalikul nõusolekul Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus nõukogu liikme Lehar Kütt'i (isikukood 38104180027) volitusi 20.05.2020 algavaks ametiajaks pikkusega kolm aastat.

Päevakorrapunkt 2 otsused jõustuvad peale Vabariigi Valitsuse korralduse "Riigi äriühingu ja sellise äriühingu, kus riigil on vähemalt otsustusõigus, poolt makstavate dividendide summade kinnitamine 2020. aastaks" jõustumist.

Koosoleku juhataja

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

/allkirjastatud digitaalselt/

Raul Siem

Sihtasutus KredEx

/allkirjastatud digitaalselt/

Lehar Kütt