

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

**AKTSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT**

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

**OTSUSE TEGEMISE AEG JA KOHT**

Tallinn, 13.07.2020. a algus kell 11:00, lõpp kell 11:10.

**AKTSIONÄRID**

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

**OSAVÕTJAD**

Üldkoosoleku juhataja: väliskaubandus- ja infotehnoloogiainminister Raul Siem

Osalejad:

nõukogu esimees, Sihtasutus KredEx juhatuse esimees Lehar Kütt

juhatuse esimees Erki Aamer

väliskaubandus- ja infotehnoloogiainministri nõunik Arne Randma

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi analüütik Regina Raukas

Lähtudes äriseadustiku § 298 lõike 1 punktidest 1, 4 ja 5, § 300, § 319 lg 1, 3 ja 4, § 328 lg 1 ja riigivaraseaduse § 80 lg1, § 80<sup>1</sup> lg 1 ja 2, § 81 lg 1 p 3 ja lg 1<sup>1</sup>, § 85 lg 1 p 2 ja 8 ning § 88 lg 1 p 3, ja kooskõlas Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus põhikirjaga ning arvestades nimetamiskomitee 16.06.2020 kirjaga nr 12.5-8/78 saadetud ettepanekut

**AKTSIASELTSI ERAKORRALINE ÜLDKOOSOLEK OTSUSTAS**

1. Kinnitada Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus põhikiri;
2. Tunnistada kehtetuks üldkoosoleku 25.04.2019. a otsusega kinnitatud Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus põhikiri;
3. Määrata Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus nõukogu liikmete arvuks kolm.
4. Pikendada isiku kirjalikul nõusolekul Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus nõukogu liikme Kristjan Värton'i (isikukood 37404046527) volitusi kolme aasta võrra alates 31.07.2020;
5. Kutsuda alates 31.07.2020 Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus nõukogust tagasi Kertu Fedotov (isikukood 47902050318);
6. Nimetada Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus audiitorettevõtjaks aastateks 2020-2023 KPMG Baltics OÜ (registrikood 10096082, tegevusloa number 17).

Koosoleku juhataja

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

*/allkirjastatud digitaalselt/*

Raul Siem

Sihtasutus KredEx

*/allkirjastatud digitaalselt/*

Lehar Kütt