

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

19.04.2021. a algus kell 13:30, lõpp kell 14:30; Tallinn

**AKTSIONÄRID**

**Eesti Vabariik** (127 824 häält; aktsiate osakaal aktsiakapitalist 66,7%), mida seaduse alusel esindab osalust valitseva ministrina ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt ja **Sihtasutus KredEx** (63 912 häält; aktsiate osakaal aktsiakapitalist 33,3%), mida seaduse alusel esindab juhatuse esimees Ivo Kuldmäe.

**OSAVÕTJAD**

Üldkoosoleku juhataja: ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt.

Osalejad:

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri nõunik Risto Kaljurand;

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi analüütik Regina Raukas;

Sihtasutuse KredEx juhatuse esimees Ivo Kuldmäe;

Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus juhatuse liikmed Signe Rähesoo ja Kaarel Aus;

Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus jurist /vastavuskontrolli juht Maarit Arro.

Tutvunud Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus 2020. a majandusaasta aruandega ja audiitori järeldusotsusega, aktsiaseltsi nõukogu poolt esitatud kirjaliku aruandega ning lähtudes äriseadustiku § 298 lõike 1 punktides 4, 7 ja 10, § 319 lg 1 ja 3, § 332 lg 2 ja § 334; ja riigivaraseaduse § 80 lg 1, 2 ja 4; kooskõlas Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus põhikirjaga ning arvestades nimetamiskomitee ettepanekut:

**AKTSIASELTSI KORRALINE ÜLDKOOSOLEK OTSUSTAS**

1. Kinnitada Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus 2020. aasta majandusaasta aruanne (Lisa 1);
2. Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus jaotamata kasum seisuga 31. detsember 2020 oli 1 474 586 eurot, millest 2020. aasta puhaskahjum moodustas 304 037 eurot. Jätta Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus jaotamata kasum seisuga 31. detsember 2020 jaotamata.
3. Pikendada isiku kirjalikul nõusolekul (Lisa 2) Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus nõukogu liikme Kaido Kepp'i (isikukood 37401022739) volitusi 21.05.2021 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 2021. aastaks" jõustumist*

*Otsuste poolt hääletasid mõlemad aktsionärid. Otsused vastu võetud 100% poolthäälega.*

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

*/allkirjastatud digitaalselt/  
Andres Sutt*

Sihtasutus KredEx

*/allkirjastatud digitaalselt/  
Ivo Kuldmäe*