

Täiendav informatsioon korralisele üldkoosolekule – otsuste eelnõud

## AKTSIASELTS EKSPRESS GRUPP

Aktsionäride korralise üldkoosoleku

### OTSUS nr. 1 (eelnõu)

Tallinnas, 24.05.2013.a.

Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 punkt 7, üldkoosolek otsustab:

Kinnitada ASi Ekspress Grupp 01.01.2012.a. - 31.12.2012.a. majandusaasta aruanne.

### OTSUS nr. 2 (eelnõu)

Tallinnas, 24.05.2013.a.

Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 punkt 7 ja §-le 335, üldkoosolek otsustab:

Kinnitada kasumi jaotamise ettepanek, mille kohaselt 2012.a. puhaskasumist, milleks on 2 525 tuhat eurot, suurendada kohustuslikku reservkapitali 126 tuhande euro võrra, maksta aktsionäridele dividende vastavalt 1 (üks) eurosent 1 (ühe) aktsia kohta ning ülejäänud summa, milleks on 2 101 tuhat eurot kanda eelmiste perioodide jaotamata kasumisse. Õigus osaleda kasumi jaotamises on neil aktsionäridel, kes on seisuga 07.06.2013.a. kell 23:59 kantud ASi Ekspress Grupp aktsionäride nimekirja. Dividendide väljamaksmine toimub 01.10.2013.a. ülekandega aktsionäri pangaarvele.

### OTSUS nr. 3 (eelnõu)

Tallinnas, 24.05.2013.a.

Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 4 ja §-le 319 lg 1, üldkoosolek otsustab:

Pikendada nõukogu liikme Ville Jehe (isikukood 36910010325) volitusi nõukogu liikmena.

### OTSUS nr. 4 (eelnõu)

Tallinnas, 24.05.2013.a.

Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 5 ja §-le 328 lg 1, üldkoosolek otsustab:

Nimetada ASi Ekspress Grupp 01.01.2013.a. – 31.12.2013.a. majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers (registrikoodiga 10142876). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

Gunnar Kobin

AS Ekspress Grupp

Juhatuse esimees

GSM: +372 5188111

e-post: [gunnar@egrupp.ee](mailto:gunnar@egrupp.ee)