

Täiendav informatsioon korralisele üldkoosolekule – otsuste eelnõud

## AKTSIASELTS EKSPRESS GRUPP

Aktsionäride korralise üldkoosoleku

### OTSUS nr. 1 (eelnõu)

Tallinnas, 13.06.2016.a.

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

Kinnitada juhatuse poolt esitatud AS Ekspress Grupp 01.01.2015.a. - 31.12.2015.a. majandusaasta aruanne.

### OTSUS nr. 2 (eelnõu)

Tallinnas, 13.06.2016.a.

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

Kinnitada juhatuse esitatud kasumi jaotamise ettepanek, mille kohaselt 2015.a. puhaskasumist, milleks on 2707 tuhat eurot, suurendada kohustuslikku reservkapitali 135 tuhande euro võrra, maksta aktsionäridele dividende vastavalt 5 (viis) eurosent 1 (ühe) aktsia kohta ning ülejäänud summa, milleks on 1116 tuhat eurot kanda eelmiste perioodide jaotamata kasumisse. Õigus osaleda kasumi jaotamises on neil aktsionäridel, kes on seisuga 29.06.2016.a. kell 23:59 kantud AS Ekspress Grupp aktsionäride nimekirja. Dividendide väljamaksmine toimub 06.07.2016.a.

### OTSUS nr. 3 (eelnõu)

Tallinnas, 13.06.2016.a.

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

Muuta põhikirja selliselt, et parandada põhikirjas esinevad numeratsiooniga seotud vead ning lisada põhikirja järgmised punktid:

“6.10. Juhatuse võib otsustada, et aktsionärid võivad üldkoosolekust osa võtta ja oma õigusi teostada elektrooniliste vahendite abil ilma üldkoosolekul füüsiliselt kohal olemata ja ilma esindajat määramata.

6.11. Elektroonilise hääletamise viisid on:

6.11.1. üldkoosolekul osalemine kogu üldkoosoleku kestel reaalajas toimuva kahe-suunalise side abil või muul sellesarnasel elektroonilisel viisil, mis võimaldab aktsionäril eemal viibides üldkoosolekut jälgida, üldkoosoleku kestel iga otsuse eelnõu osas elektrooniliselt hääletada ja üldkoosoleku juhataja määratud ajal sõna võtta;

6.11.2. üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõude hääletamine elektrooniliste vahendite abil enne üldkoosolekut või üldkoosoleku kestel.

6.12. Elektroonilise hääletamise kasutamise ja korra määrab igakordselt juhatus.

6.13. Elektroonilise hääletamise kord peab tagama aktsionäride tuvastamise ning elektroonilise hääletamise turvalisuse ja usaldusväärsuse ning olema nende eesmärkide saavutamiseks proportsionaalne.”