

ASi Ekspress Grupp aktsionäride korralise üldkoosoleku otsuste eelnõud

AKTSIASELTS EKSPRESS GRUPP

Aktsionäride korraline üldkoosolek

Tallinnas 23.05.2025

1. ASi Ekspress Grupp 2024. majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada ASi Ekspress Grupp 01.01.2024–31.12.2024 majandusaasta aruanne.

2. Kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine

Kinnitada 2024. aasta kasumi jaotamise ettepanek. Jaotada 3,25 miljonit eurot järgmiselt:

- maksta dividendi 6 (kuus) eurosenti aktsia kohta kogusummas 1,86 miljonit eurot;
- suurendada kohustuslikku reservkapitali 0,13 miljoni euro võrra;
- kanda ülejäänud 1,26 miljonit eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Õigus dividendidele on 6. juuni 2025. aasta arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga ASi Ekspress Grupp aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel. Väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (*ex-date*) on 5. juuni 2025. aastal, sellest kuupäevast alates ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud 2024. majandusaasta eest dividende saama. Dividendid makstakse aktsionäridele välja 12. juunil 2025. aastal aktsionäri väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole.

3. Nõukogu liikme valimine

3.1. Valida nõukogu liikmeks Ülar Maapalu (isikukood 37304142727) viieks aastaks kuni 23. maini 2030. a.

3.2. Valida nõukogu liikmeks Argo Virkebau (isikukood 37809100364) viieks aastaks kuni 23. maini 2030. a.

4. Nõukogu liikmete tasustamine

4.1. Määrata nõukogu liikme kuutasuks 2000 eurot (bruto).

4.2. Määrata nõukogu esimehe kuutasuks 4500 eurot (bruto).

5. Nõukogu liikme tagasikutsumine

5.1. Kutsuda nõukogust tagasi Triin Hertmann.

5.2. Kutsuda nõukogust tagasi Hans Luik.