

ASi Ekspress Grupp aktsionäride korralise üldkoosoleku otsuste eelnõud

AKTSIASSELTS EKSPRESS GRUPP

Aktsionäride korraline üldkoosolek

Tallinnas 04.05.2023

1. ASi Ekspress Grupp 2022. majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada ASi Ekspress Grupp 01.01.2022–31.12.2022 majandusaasta aruanne.

2. Kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine

Kinnitada 2022. aasta kasumi jaotamise ettepanek. Jaotada 4,05 miljonit eurot järgmiselt:

- maksta dividendi 5 (viis) eurosentit aktsia kohta kogusummas 1,49 miljonit eurot;
- suurendada kohustuslikku reservkapitali 0,20 miljoni euro võrra;
- kanda ülejäänud 2,36 miljonit eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Õigus dividendidele on 18. mai 2023. aasta arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga ASi Ekspress Grupp aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel. Väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (*ex-date*) on 17. mai 2023. aastal, sellest kuupäevast alates ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud 2022. majandusaasta eest dividende saama. Dividendid makstakse aktsionäridele välja 24. mail 2023. aastal aktsionäri väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole.