



## TALLINNA NOTAR EGLE URI

Notariaalakt notari ametitegevuse raamatus nr 1031.

Käesoleva notariaalakti on koostanud ja tõestanud seitsmeteistkümnendal juunil kahe tuhande kahekümnendal aastal (17.06.2020.a) Tallinna notar Egle Uri, kelle büroo asub Tallinnas Rävala 2/Kivisilla 8, asendaja Diana Verš, tegutsedes notari ülesannetes.

Mina, Tallinna notar Egle Uri, kelle büroo asub Tallinnas Rävala 2/Kivisilla 8, asendaja Diana Verš, tegutsedes notari ülesannetes, viibisin **Aktsiaselts Ekspress Grupp** (edaspidi nimetatud **Aktsiaselts**), registrikood 10004677, asukohaga Harju maakond, Tallinn, Keslinna linnaosa, Parda tn 6, korralisel aktsionäride üldkoosolekul (edaspidi nimetatud **Koosolek**), mis oli kokku kutsutud seitsmeteistkümnendal juunil kahe tuhande kahekümnendal aastal (17.06.2020.a) Aktsiaseltsi asukohas Parda tn 6, Tallinn, algusega kell 10:00.

Koosolekut juhtis **Taimi Rosenberg**, isikukood 47506130253, kes on notariaalakti tõestajale tuntud isik, ning protokollis **Hannele Pook**, isikukood 48305075229, kes on notariaalakti tõestajale tuntud isik.

### AKTSIASELTS EKSPRESS GRUPP AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Notariaalakti tõestaja on kontrollinud käesoleva protokollis tõestamise päeval e-notari infosüsteemist tehtud registrikaardi andmete päringu alusel ja vastavalt Aktsiaseltsi põhikirjale, et Aktsiaselts on õigusvõimeline äriühing, milline on kantud 13.12.1995.a Tartu Maakohtu registriosakonda registrikoodi 10004677 all, asukohaga Harju maakond, Tallinn, Keslinna linnaosa, Parda tn 6, 10151, aktsiakapitaliga seitseteist miljonit kaheksasada seitsekümmend kaheksa tuhat ükssada neli (17 878 104) eurot ja kuuskümmend (60) eurosent, mis jaguneb kahekümne üheksa miljoni seitsmesaja üheksakümne kuue tuhande kaheksasaja neljakümne üheks (29 796 841) nimeliseks aktsiaks, nimiväärtusega kuuskümmend (60) eurosent.

Notariaalakti tõestaja on kontrollinud, et vastavalt Aktsiaseltsi juhatuse poolt esitatud Aktsiaseltsi aktsiaraamatule seisuga 09.06.2020.a päeva lõpu seisuga, mil määrati korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring), mida peab Nasdaq CSD SE (40003242879), aadress Valnu iela 1, Riia, Läti), jaguneb Aktsiaseltsi aktsiakapital kahekümne üheksa miljoni seitsmesaja üheksakümne kuue tuhande kaheksasaja neljakümne üheks (29 796 841) nimeliseks aktsiaks, millest seitseteist tuhat viissada kaksikümmend seitse (17 527) moodustuvad AS Ekspress Grupp omaaktsiad.

Vastavalt Aktsiaseltsi põhikirja punktile 2.2. annab iga aktsia ühe (1) hääle.

Vastavalt ÄS §-le 283 lg-le 5 ei anna aktsiaseltsi oma aktsiad aktsiaseltsile mingeid aktsionäriõigusi.

Äriseadustiku § 290<sup>1</sup> lg 1 kohaselt kui aktsiaseltsi aktsiad on kauplemisele võetud reguleeritud väärtpaberiturul, toimub sellise aktsiaseltsi üldkoosolekul elektrooniliste vahendite abil osalemine tsiviilseadustiku üldosa seaduse §-s 33<sup>1</sup> sätestatud korras.

Aktsiaseltsi põhikirja punkti 6.11.2. kohaselt on elektroonilise hääletamise viisiks üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõude hääletamine elektrooniliste vahendite abil enne üldkoosolekut või üldkoosoleku kestel.

Aktsiaseltsi üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõude osas on enne üldkoosolekut oma hääled andnud CITIBANK ( NEW YORK ) / GOVERNMENT OF NORWAY (1461), Kaima Capital Eesti OÜ (11793156), ING Luxembourg S.A (19602200151/B6041), HHL Rühm Osaühing (10743222) ja Hans Luik (36103200263).

Koosoleku juhataja poolt notariaalakti tõestajale esitatud üldkoosolekul osalejate nimekirja kohaselt, mis on käesoleva protokolliga lahutamatu lisa, oli Aktsiaseltsi üldkoosolekul esindatud kokku hääli kakskümmend kaks miljonit üheksasada kolmkümmend kolm tuhat kolmsada nelikümmend neli (22 933 344) häält, mis moodustab seitsekümmend seitse koma üks protsenti (77,01%) hääleõiguslikest aktsiatest.

Vastavalt äriseadustiku § 297 lg-le 1 ja Aktsiaseltsi põhikirja punktile 6.9, võib üldkoosolek vastu võtta otsuseid, kui kohal on üle poole aktsiatega esindatud häälest. Seega oli koosolek otsustusvõimeline.

Aktsiaseltsi üldkoosoleku kokku kutsumisel lähtuti äriseadustiku § 294 ja § 294<sup>1</sup>. Koosoleku kokku kutsumise teade ilmus börsiteatena NASDAQ CSD Baltic börsi infosüsteemi kaudu kahekümne teisel mail kahe tuhande kahekümnendal aastal (22.05.2020.a), üleriigilises väljaandes Eesti Päevaleht kahekümne viiendal mail kahe tuhande kahekümnendal aastal (25.05.2020.a) ning Aktsiaseltsi kodulehel ([www.egrupp.ee](http://www.egrupp.ee)) kahekümne viiendal mail kahe tuhande kahekümnendal aastal (25.05.2020.a).

Koosoleku otsustusvõime kontrollis notariaalakti tõestaja osalejate nimekirja, mille Koosoleku juhataja ja protokollija allkirjastasid notariaalakti tõestaja juuresolekul, alusel. Notariaalakti tõestaja kontrollis osalejate nimekirja vastavust aktsiaraamatule ning osalejate nimekirja vastab aktsiaraamatule.

Hääletamist korraldati elektroonselt. Hääletamist viis läbi tehniliselt ARS Corporate Services OÜ (registrikood 12391603). Hääletamise korraldaja allkirjastas Aktsiaseltsi aktsionäride korralise koosoleku registreerimistulemused ja hääletustulemused notariaalakti tõestaja juuresolekul.

Vastavalt tõestamisseaduse § 36 lg 3 vastutab osalejate nimekirja õigsuse eest koosoleku juhataja ning hääletusprotokolliga õigsuse eest hääletamise korraldaja.

Aktsionäride registreerimine algas kell 9:30.

Koosolek algas 10:02 ja lõppes 10:39.

Aktsiaseltsi korraline üldkoosolek toimus alljärgneva päevakorraga:

## **PÄEVAKORD**

1. ASi Ekspress Grupp 2019. majandusaasta aruande kinnitamine
2. Kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine
3. Nõukogu liikme valimine
4. Nõukogu liikme tasustamine
5. Audiitori valimine perioodiks 1.01.2020.-31.12.2023
6. Põhikirja muutmine

### **Koosoleku avamine:**

Koosoleku avas Aktsiaseltsi juhatuse liige Mari-Liis Rüütsalu ning tegi ettepaneku valida koosoleku juhatajaks Aktsiaseltsi juristi Taimi Rosenberg'i ning protokollijaks Hannele Pook'i. Teisi ettepanekuid ei tehtud. Hääletati käe tõstmisega. Ettepaneku poolt oli kõik kohal viibinud aktsionärid, vastu ei hääletanud keegi.

Koosoleku juhatajaks valiti Taimi Rosenberg ja protokollijaks Hannele Pook.

Koosoleku juhataja selgitas Koosoleku läbiviimise korda ning tutvustas päevakorda. Päevakorra osas täiendusi ei tehtud.

Koosoleku juhataja tutvustas hääletamise korda ning otsuste vastuvõtmiseks ette nähtud hääleenamuse nõuet.

### **HÄÄLETAMINE JA OTSUSED**

Päevakorra punkt 1

#### **ASi Ekspress Grupp 2019. majandusaasta aruande kinnitamine**

Aruande on koostanud ettevõtte juhatuse, auditeerinud audiitorfirma KPMG ja kinnitanud ettevõtte nõukogu. Audiitorfirma on aastaaruandega põhjalikku tööd teinud, hinnanud ettevõtte tegevust, sellega seotud riske ja protseduure. Selle töö tulemuse on audiitorid vormistanud järeldusotsuseks, mille leiab aastaaruande lehekülgedelt 113–117. Audiitorid on seisukohal, et 2019. aasta aastaaruanne kajastab kõigis olulistest osades õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, majandustegevuse tulemust ja rahavoogusid kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega, nagu Euroopa Liit on need vastu võtnud.

Juhatus ja nõukogu teevad ettepaneku kinnitada ASi Ekspress Grupp 1.01.2019–31.12.2019 majandusaasta aruanne.

#### **Hääletati (elektroniline hääletusvoor nr 1):**

Poolt:	22 933 334 (sh elektroniline hääletamine 21 815 950 ning koosolekul antud hääled 1 117 384)
Vastu:	0 häält
Erapooletud:	10 häält (koosolekul antud hääled)
Ei hääletanud:	0 häält

#### **Otsus nr 1: Kinnitada ASi Ekspress Grupp 1.01.2019–31.12.2019 majandusaasta aruanne.**

Päevakorra punkt 2

#### **Kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine**

Juhatus ja nõukogu teevad ettepaneku kinnitada kasumi jaotamise ettepanek. Jaotada 1394 tuhat eurot järgmiselt: suurendada kohustuslikku reservkapitali 70 tuhande euro võrra ja kanda ülejäänud 1324 tuhat eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

#### **Hääletati (elektroniline hääletusvoor nr 2):**

Poolt:	18 891 282 (sh elektroniline hääletamine 17 773 898 ning koosolekul antud hääled 1 117 384)
Vastu:	4 042 052 (elektroniline hääletamine 4 042 052)
Erapooletud:	10 häält (koosolekul antud hääled)
Ei hääletanud:	0 häält

**Otsus nr 2:** Kinnitada 2019. aasta kasumi jaotamise ettepanek. Jaotada 1394 tuhat eurot järgmiselt: suurendada kohustuslikku reservkapitali 70 tuhande euro võrra ja kanda ülejäänud 1324 tuhat eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Päevakorra punkt 3  
**Nõukogu liikme valimine**

Juhatus ja nõukogu teevad ettepaneku valida nõukogu liikmeks Priit Rohumaa (isikukood 37504030225) viieks aastaks kuni 16.06.2025.

Hääletati (elektrooniline hääletusvoor nr 3):

Poolt:	22 933 333 (sh elektrooniline hääletamine 21 815 950 ning koosolekul antud hääled 1 117 383)
Vastu:	1 häält (koosolekul antud hääled)
Erapooletud:	10 häält (koosolekul antud hääled)
Ei hääletanud:	0 häält

**Otsus nr 3:** Valida nõukogu liikmeks Priit Rohumaa (isikukood 37504030225) viieks aastaks kuni 16.06.2025.

Päevakorra punkt 4  
**Nõukogu liikme tasustamine**

Juhatus ja nõukogu teevad ettepaneku maksta Priit Rohumaale kuutasu 1000 eurot.

Hääletati (elektrooniline hääletusvoor nr 4):

Poolt:	22 933 333 (sh elektrooniline hääletamine 21 815 950 ning koosolekul antud hääled 1 117 383)
Vastu:	1 häält (koosolekul antud hääled)
Erapooletud:	10 häält (koosolekul antud hääled)
Ei hääletanud:	0 häält

**Otsus nr 4:** Maksta Priit Rohumaale kuutasu 1000 eurot.

Päevakorra punkt 5  
**Audiitori valimine perioodiks 1.01.2020.-31.12.2023**

Juhatus ja nõukogu teevad ettepaneku valida ASi Ekspress Grupp audiitoriks perioodiks 1.01.2020–31.12.2023 OÜ KPMG Baltics (registrikood 10096082) ning tasuta audiitorühingule auditeerimise eest vastavalt OÜga KPMG Baltics sõlmitavale lepingule.

Hääletati (elektrooniline hääletusvoor nr 5):

Poolt:	22 933 334 (sh elektrooniline hääletamine 21 815 950 ning koosolekul antud hääled 1 117 384)
Vastu:	0 häält
Erapooletud:	10 häält (koosolekul antud hääled)
Ei hääletanud:	0 häält

**Otsus nr 5:** Valida ASi Ekspress Grupp audiitoriks perioodiks 1.01.2020–31.12.2023 OÜ KPMG Baltics (registrikood 10096082) ning tasuta audiitorühingule auditeerimise eest vastavalt OÜga KPMG Baltics sõlmitavale lepingule.

Päevakorra punkt 6  
**Põhikirja muutmine**

Juhatus ja nõukogu teevad ettepaneku kiita heaks põhikirja muutmise ettepanekud järgmiselt.

1. Lugeda põhikirja p 2.2 õigeks järgmiselt:

2.2. Seltsil on ühte liiki nimelised aktsiad nimiväärtusega 0,60 eurot. Iga aktsia annab üldkoosolekul ühe hääle.

2. Kustutada endine punkt 2.4.

3. Lisada p 2.5 ja 2.7 järgmiselt:

2.5. Selts võib üldkoosoleku otsusel lasta aktsiakapitali tingimuslikuks suurendamiseks välja võlakirju, mille omanikul on õigus vahetada võlakiri aktsia vastu.

2.7. Seltsi omakapitali hulka kuulub muu hulgas vabatahtlik reserv. Vabatahtlik reserv moodustatakse aktsionäride ja teiste isikute sissemaksetest ning muudest eraldistest. Sissemakseid ja muid eraldisi vabatahtlikku reservi võib teha nii rahas kui ka muus varas. Sissemakseid ja muid eraldisi vabatahtlikku reservi tehakse üldkoosoleku otsuse alusel. Vabatahtlikust reservist võib teha aktsionäridele väljamakseid üldkoosoleku otsusel vastavalt aktsionäridele kuuluvate aktsiate arvule. Väljamakseid võib teha, kui see ei too kaasa seltsi netovara vähenemist alla aktsiakapitali ning kohustusliku reservkapitali summa. Vabatahtlikku reservi tehtud sissemaksetelt ei arvestata ega maksta intressi.

4. Kustutada endised punktid 4.6 ja 4.7.

5. Muuta punkti 5.6 ja lugeda see õigeks järgmiselt:

5.6. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole hääletamisel osalenud nõukogu liikmetest. Nõukogul on õigus võtta vastu otsuseid koosolekut kokku kutsumata kas e-kirja teel hääletades või kirjaliku otsusena. Nõukogu liige ei võta osa hääletamisest, kui otsustatakse tema ja seltsi vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, samuti kolmanda isiku ja seltsi vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, kui sellest tehingust tulenevad nõukogu liikme huvid on vastuolus seltsi huvidega.

6. Muuta punkte 5.8.5–5.8.8 ja lugeda need õigeks järgmiselt:

5.8.5. investeringute tegemine, mis ületavad majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa;

5.8.6. laenude või mis tahes liiki võlakohustuste võtmine, mis ületavad majandusaastaks ettenähtud summa;

5.8.7. laenude andmine või võlakohustuste tagamine, kui see väljub igapäevase majandustegevuse raamest, v.a kontsernisiseste laenude andmine ja tagamine;

5.8.8. kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine ja koormamine.

7. Muuta põhikirja 7. osa ja lugeda see õigeks järgmiselt:

## 7. ARUANDLUS

7.1. Seltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

7.2. Juhatus koostab seltsi majandusaasta aruande ja esitab selle koos audiitori aruandega nõukogule ja üldkoosolekule.

7.3. Nõukogu vaatab majandusaasta aruande läbi ja koostab selle kohta kirjaliku aruande, mis esitatakse üldkoosolekule. Aruandes peab nõukogu näitama, kas ta kiidab juhatuse koostatud majandusaasta aruande heaks, ning kuidas nõukogu on seltsi tegevust korraldanud ja juhtinud.

7.4. Majandusaasta aruande kinnitab üldkoosolek.

### Hääletati (elektroniline hääletusvoor nr 6):

Poolt: 22 933 334 (sh elektroniline hääletamine 21 815 950 ning koosolekul antud hääled 1 117 384)

Vastu: 0 häält

Erapooletud: 10 häält (koosolekul antud hääled)

Ei hääletanud: 0 häält

**Otsus nr 6: Kiita heaks põhikirja muutmise ettepanekud järgmiselt.**

**1. Lugeda põhikirja p 2.2 õigeks järgmiselt:**

**2.2. Seltsil on ühte liiki nimelised aktsiad nimiväärtusega 0,60 eurot. Iga aktsia annab üldkoosolekul ühe hääle.**

**2. Kustutada endine punkt 2.4.**

**3. Lisada p 2.5 ja 2.7 järgmiselt:**

**2.5. Selts võib üldkoosoleku otsusel lasta aktsiakapitali tingimuslikuks suurendamiseks välja võlakirju, mille omanikul on õigus vahetada võlakiri aktsia vastu.**

**2.7. Seltsi omakapitali hulka kuulub muu hulgas vabatahtlik reserv. Vabatahtlik reserv moodustatakse aktsionäride ja teiste isikute sissemaksetest ning muudest eraldistest. Sissemakseid ja muid eraldisi vabatahtlikku reservi võib teha nii rahas kui ka muus varas. Sissemakseid ja muid eraldisi vabatahtlikku reservi tehakse üldkoosoleku otsuse alusel. Vabatahtlikust reservist võib teha aktsionäridele väljamakseid üldkoosoleku otsusel vastavalt aktsionäridele kuuluvate aktsiate arvule. Väljamakseid võib teha, kui see ei too kaasa seltsi netovara vähenemist alla aktsiakapitali ning kohustusliku reservkapitali summa. Vabatahtlikku reservi tehtud sissemaksetelt ei arvestata ega maksta intressi.**

**4. Kustutada endised punktid 4.6 ja 4.7.**

**5. Muuta punkti 5.6 ja lugeda see õigeks järgmiselt:**

**5.6. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole hääletamisel osalenud nõukogu liikmetest. Nõukogul on õigus võtta vastu otsuseid koosolekut kokku kutsumata kas e-kirja teel hääletades või kirjaliku otsusena. Nõukogu liige ei võta osa hääletamisest, kui otsustatakse tema ja seltsi vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, samuti kolmanda isiku ja seltsi vahelise tehingu tegemiseks nõusoleku andmist, kui sellest tehingust tulenevad nõukogu liikme huvid on vastuolus seltsi huvidega.**

**6. Muuta punkte 5.8.5–5.8.8 ja lugeda need õigeks järgmiselt:**

**5.8.5. investeringute tegemine, mis ületavad majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa;**

**5.8.6. laenude või mis tahes liiki võlakohustuste võtmine, mis ületavad majandusaastaks ettenähtud summa;**

**5.8.7. laenude andmine või võlakohustuste tagamine, kui see väljub igapäevase majandustegevuse raamest, v.a kontsernisiseste laenude andmine ja tagamine;**

**5.8.8. kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine ja koormamine.**

**7. Muuta põhikirja 7. osa ja lugeda see õigeks järgmiselt:**

**7. ARUANDLUS**

**7.1. Seltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.**

**7.2. Juhatus koostab seltsi majandusaasta aruande ja esitab selle koos audiitori aruandega nõukogule ja üldkoosolekule.**

**7.3. Nõukogu vaatab majandusaasta aruande läbi ja koostab selle kohta kirjaliku aruande, mis esitatakse üldkoosolekule. Aruandes peab nõukogu näitama, kas ta kiidab juhatuse koostatud majandusaasta aruande heaks, ning kuidas nõukogu on seltsi tegevust korraldanud ja juhtinud.**

**7.4. Majandusaasta aruande kinnitab üldkoosolek.**

Koosoleku juhataja, koosoleku protokollija ja hääletamise korraldaja on kontrollinud koosolekul osalenud füüsilistest isikutest aktsionäride isikusamasuse ning juriidilistest isikutest aktsionäride õigusvõime ja esindajate isikusamasuse ning esindusõiguse.

Käesoleva protokolliga originaal jääb notaribüroosse hoiule ja Aktsiaseltsile väljastatakse ära kiri.

Vastavalt notariaadimäärustiku § 23<sup>1</sup> lg-le 1 pärast notariaalakti tõestamist ja sellest kinnitatud digitaalse ära kirja valmistamist märgib notar e-notaris tehinguosalised, kes saavad

infosüsteemide andmevahetuskihi (edaspidi X-tee) kaudu õiguse juurdepääsuks nimetatud ärakirjale.

Käesoleval koosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja Aktsiaseltsi põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmise korda.

Notariaalakti tõestaja tähelepanekud ja selgitused:

- Äriseadustiku § 297 lg 3 kohaselt kui aktsionär on enne üldkoosolekut hääletanud elektrooniliselt või posti teel, tuleb nimekirjas näidata ka hääletamise kuupäev.
- Äriseadustiku § 318 lg 5<sup>1</sup> kohaselt kui aktsionäride üldkoosoleku otsuse kohta koostatud protokoll nõukogu liikme valimise kohta on notariaalselt tõestatud, esitab nõukogu nimekirja muudatused juhatuse asemel äriregistrile protokollilt tõestanud notar valdkonna eest vastutava ministri kehtestatud korras, olles eelnevalt kontrollinud käesoleva seadustiku § 319 1. lõikes nimetatud nõusoleku. Vastav nõusolek on nõukogu liikme Priit Rohumaa poolt antud.
- Koosoleku kokkukutsumise teadetes ning koosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõudes esines ilmne viga KPMG Baltics OÜ registrikoodis, õige registrikood on 10096082.
- Põhikirja muutmine punktis 3, kus palutakse lisada põhikirja punkt 2.5, on ebaselge ilma põhikirja uue redaktsioonita.

Üldkoosoleku juhataja ja üldkoosoleku protokollija avaldavad, et nad soovivad, et notariaalakti tõestaja esitab käesoleva protokollilt äriregistrisse.

Notari tasu vastavalt notari tasu seaduse §-dele 18 lg 4, 22, 29 lg 1 p 4 on 319,50 eurot, millele lisandub käibemaks (20%) 63,90 eurot, kokku 383,40 eurot, mille tasub Aktsiaselts.

Eeltoodud notari tasule lisandub:

- tasu ärakirjade valmistamise eest notari tasu seaduse § 35 lg 1 p 2 kohaselt iga A4 formaadis lehekülje eest 0,19 eurot, millele lisandub käibemaks (20%).
- väljaspool notaribürood tehtud notariaaltoimingule kulutatud aja eest notari tasu seaduse § 36 lg 2 kohaselt 3,80 eurot tunnis, millele lisandub käibemaks (20%).

Käesolevas dokumendis on koos lisaga kaheksakümmend seitse (87) lehte, mis on köidetud nõõri ja reljeefpitseri abil.

Käesoleva Aktsiaseltsi aktsionäride korralise üldkoosoleku protokollilt tekst ja koosolekul osalejate nimekiri on üldkoosoleku juhatajale ja üldkoosoleku protokollijale enne notariaalakti tõestaja juuresolekul allakirjutamist notariaalakti tõestaja poolt esitatud läbivaatamiseks, protokollilt tekst on notariaalakti tõestaja poolt üldkoosoleku juhatajale ja üldkoosoleku protokollijale ette loetud, protokollilt sisu ja õiguslikud tagajärjed selgitatud, üldkoosoleku juhataja ja üldkoosoleku protokollija poolt heaks kiidetud, nende poolt omakäeliselt allkirjastatud ning vastab nende tahtele.

KOOSOLEKU  
JUHATAJA:

Taini Rosenberg  
ees- ja perekonnanimi

Rosenberg  
allkiri

KOOSOLEKU  
PROTOKOLLIJA:

Hannelle Poole  
ees- ja perekonnanimi

Poole  
allkiri

Notari allkiri

