

Ettevõtte AS BALTICA
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Avaldamise aeg 20 jaan 2021 14:11:50 +0200

Valuuta

Pealkiri AS BALTICA AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED

? AS BALTICA juhatus tegi 5. jaanuaril 2021 aktsionäridele ettepaneku võtta vastu alltoodud aktsionäride üldkoosoleku otsused koosolekut kokku kutsumata.

Üldkoosoleku teade avaldati 5. jaanuaril 2021 börsi infosüsteemis, AS Baltika kodulehel www.baltikagroup.com (<http://www.baltikagroup.com/>) ning lehes "Päevaleht". Hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeriti 12. Jaanuari 2020 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga ning elektroonilise hääletuse periood oli 13-19 Jaanuar 2021.

Aktsionäride üldkoosoleku otsuseid hääletas 4 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 48 761 186 häält ehk 90,17 % kogu aktsiakapitalist. Kui aktsionär jättis hääletamata, loeti, et ta hääletas vastu.

AS Baltika aktsionärid võtsid 19 Jaanuar 2021 vastu järgmised otsused:

1. Juhatusel liikmele aktsiaoptsiooni andmine

Kiita heaks aktsiaoptsiooni andmine AS Baltika juhatuse liikmele Flavio Perinile kodulehel avaldatud tingimustel.

Otsuse poolt andsid aktsionärid 48 761 186 häält ehk 90,17 % häälest.

2. Aktsionäride märkimise eesõiguse välistamine

Välistada aktsionäride märkimise eesõigus punktis 1 nimetatud optsioonilepingust tulenevate AS Baltika kohustuste täitmiseks emiteeritavate aktsiate osas.

Otsuse poolt andsid aktsionärid 48 758 185 häält ehk 90,16 % häälest.

3. Põhikirja muutmine

Muuta põhikirja punkti 3.2.5 ning sõnastada AS Baltika põhikirja punkt 3.2.5 uues sõnastuses järgmiselt:



3.2.5. Seltsi nõukogul on kolme aasta jooksul alates 19. jaanuari 2021. a aktsionäride üldkoosoleku otsusega kinnitatud põhikirja redaktsiooni jõustumisest õigus suurendada Aktsiakapitali kuni 5% võrra, kuid mitte rohkem kui pool Aktsiakapitalist, mis oli ajal, mil nõukogu sai õiguse suurendada Aktsiakapitali."

Otsuse poolt andsid aktsionärid 48 761 186 häält ehk 90,17 % häältest.

Üldkoosoleku protokoll avalikustatakse AS Baltika veebilehel www.baltikagroup.com/annual-general-meeting/ (<http://www.baltikagroup.com/annual-general-meeting/>).

Flavio Perini

Juhatuse esimees, tegevjuht

flavio.perini@baltikagroup.com (<mailto:flavio.perini@baltikagroup.com>)

