

Ettevõtte AS BALTICA  
Tüüp Korraldatud teave  
Kategooria Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumine  
Avaldamise aeg 31 mai 2023 13:00:00 +0300

Manused:

- Baltika Annual Report 2022.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7482>)
- Hääletussedel, voting ballot 2023.doc (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7483>)
- Remuneration report 2021.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7484>)
- Authorisationform.doc (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7485>)
- Baltika aastaaruanne 2022.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7486>)
- Hääletussedel, voting ballot 2023.doc (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7487>)
- Tasustamisaruanne 2021.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7488>)
- Volikirja naidis.doc (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7489>)

Valuuta

Pealkiri AS Baltika aktsionäride üldkoosoleku otsuste vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata

AS Baltika, registrikood 10144415, aadress Valukoja tn 10, Tallinn, juhatus teeb aktsionäridele ettepaneku võtta vastu aktsionäride otsused äriseadustiku § 299(1) kohaselt koosolekut kokku kutsumata.

Kõik aktsionäride küsimused seoses esitatud otsuste ettepanekutega võib saata eelnevalt e-posti aadressile [baltika@baltikagroup.com](mailto:baltika@baltikagroup.com) (<mailto:baltika@baltikagroup.com>) kuni 15. juunini ning vastused kõigile asjakohastele küsimustele avalikustatakse AS Baltika veebilehel [www.baltikagroup.com](http://www.baltikagroup.com) (<http://www.baltikagroup.com/>).

Aktsionäride otsuste hääletamiseks õigustatud aktsionäride nimekirjafikseeritakse 14. juunil 2023 NASDAQ CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpus.

Aktsionäride otsuseid saab hääletada ajavahemikul 15. juunist kuni 21. juunini 2023 (kaasa arvatud). Kui aktsionär ei edasta oma hääli, loetakse, et ta hääletas otsuste vastu.

Aktsionäril on kaks võimalust oma hääle andmiseks:

1. Saates hääletamisperioodi jooksul e-posti aadressil [baltika@baltikagroup.com](mailto:baltika@baltikagroup.com) (<mailto:baltika@baltikagroup.com>) digitaalselt allkirjastatud või paberil allkirjastatud ja skaneeritud hääletussedeli, mille on täitnud hääletav aktsionär või tema volitatud esindaja.
2. Esitades või saates täidetud ja hääletussedeli, mille hääleõiguslik



aktsionär või tema volitatud esindaja on käsitsi allkirjastanud, AS Baltika peakontoris aadressil Valukoja 10, 11415 Tallinn, nii et see jõuab kohale hiljemalt 21. juunil 2023 kell 16.00 (EET).

Paberkandjal allkirjastatud ja skaneeritud hääletamissedelite saatmisel e-posti teel või paberkandjal allkirjastatud hääletamissedelite saatmisel posti teel tuleb koos hääletamissedeliga saata aktsionäri või tema esindaja isikut tõendava dokumendi (nt pass või ID-kaart) isikuandmete lehekülje koopia (sh dokumendi kehtivuskuupäev). Samuti peab aktsionäri esindaja edastama kehtiva eestikeelse või ingliskeelse kirjalikku taasesitamist võimaldava volikirja. Aktsionär võib kasutada volikirja vormi, mis on lisatud üldkoosoleku kokkukutsumise teatele nii Nasdaq Balti börsi ([www.nasdaqbaltic.com](http://www.nasdaqbaltic.com)) kui ka AS Baltika veebilehel [www.baltikagroup.com](http://www.baltikagroup.com).

Kui aktsionär on välisriigis registreeritud juriidiline isik, palume edastada koopia väljavõttest vastavast välisriigi äriregistrist, millest nähtub esindaja õigus esindada aktsionäri (seaduslik esindusõigus). Väljavõtte peab olema inglise keeles või tõlgitud eesti või inglise keelde vandetõlgi või vandetõlgiga samaväärse ametliku tõlgi poolt.

Juhatuse otsuste ettepanekud, mis on nõukogu poolt heaks kiidetud, on järgmised:

1. 2022. a majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada AS Baltika 2022. aasta majandusaasta aruanne esitatud kujul

2. 2022. a majandusaasta kasumi jaotamine

Kinnitada 2022. aasta kasumi jaotamise ettepanek. Jaotada 3 462 tuhat eurot järgmiselt:

- \* Suurendada kohustuslikku reservkapitali 173 tuhande euro võrra; ja
- \* Kanda ülejäänud 3 289 tuhat eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse (-kahjumisse).

3. 2021. a tasustamisaruande kinnitamine

Kinnitada AS Baltika 2021. aasta tasustamisaruanne esitatud kujul

Aktsionäride poolt vastu võetud otsused avaldatakse börsiteatena ja AS Baltika veebilehel hiljemalt 28. juunil 2023 vastavalt äriseadustiku § 299(1) lõikele 6.

Brigitta Kippak

Juhatuse esimees, tegevjuht

[brigitta.kippak@baltikagroup.com](mailto:brigitta.kippak@baltikagroup.com) (<mailto:brigitta.kippak@baltikagroup.com>)

