

Ettevõtte AS Ekspress Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Avaldamise aeg 02 mai 2022 11:53:15 +0300

Manused:

- 2022 05 02 AGM presentation ENG.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=6430>)
- 2022 05 02 AGM presentatsioon EST.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=6431>)

Valuuta

Pealkiri AS Ekspress Grupp korralise üldkoosoleku otsused 02.05.2022

2. mail 2022. aastal toimus Tallinnas Narva mnt 13 ASi Ekspress Grupp aktsionäride korraline üldkoosolek.

30 304 713 hääleõiguslikust häälest oli koosolekul esindatud 25 497 832 häält ehk 84,14% häälest.

ASi Ekspress Grupp aktsionäride üldkoosolek otsustas.

1. ASi Ekspress Grupp 2021. majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada ASi Ekspress Grupp 01.01.2021-31.12.2021 majandusaasta aruanne.

2. Kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine

Kinnitada 2021. aasta kasumi jaotamise ettepanek. Jaotada 2,24 miljonit eurot järgmiselt:

- * suurendada kohustuslikku reservkapitali 0,11 miljoni euro võrra;
- * maksta dividendi 8 (kaheksa) euro senti aktsia kohta kogusummas 2,42 miljonit eurot, millest 2,13 miljonit eurot on 2021. aasta kasumi arvelt ning 0,29 miljonit eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.

Õigus dividendidele on 16. mai 2022. aasta arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga ASi Ekspress Grupp aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel. Väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on 13. mai 2022. aastal, sellest kuupäevast alates ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud dividende saama. Dividendid makstakse aktsionäridele välja 20. mail 2022. aastal aktsionäri väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole.

3. ASi Ekspress Grupp oma aktsiate omandamise otsustamine ja



tagasiostuprogrammi tingimuste kindlaksmääramine

3.1. Kiita heaks ASi Ekspress Grupp oma aktsiate tagasiostuprogramm järgmistel tingimustel:

- * ASil Ekspress Grupp on õigus tagasi osta maksimaalselt 2 500 000 oma aktsiat, kusjuures ühingu kuuluvate aktsiate nimiväärtuste summa ei või ületada 1/10 aktsiakapitalist;
- * ASil Ekspress Grupp on õigus osta tagasi oma aktsiaid ühe või mitme tehinguga kõikidele aktsionäridele suunatud tagasiostupakkumis(t)e korras 12 kuu jooksul alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest;
- * Oma aktsiate eest tasutav minimaalne summa on 0,60 eurot aktsia kohta ning maksimaalne summa ühe aktsia kohta on Nasdaq Tallinna börsi sulgemishind, millele lisandub 20%, aga mitte rohkem kui 1,90 eurot aktsia kohta, iga vastava tagasiostu läbiviimise väljakuulutamise päevale eelnenud börsipäeval. Käesoleva otsuse alusel tagasi ostetavate aktsiate eest makstav kogusumma on maksimaalselt kuni 1 miljon eurot. Aktsiate omandamine ei või tuua kaasa netovara vähenemist alla aktsiakapitali ja reservide kogusumma, mille väljamaksmine aktsionäridele ei ole lubatud seadusest või põhikirjast tulenevalt.
- * Oma aktsiate omandamise eesmärk on kasutada atraktiivseid turutingimusi aktsionäridele väärtuse loomiseks, ostes oma aktsiaid tagasi ning kasutades neid seejärel aktsiakapitali vähendamiseks või muudel eesmärkidel (nt aktsiate müük või kasutamine optsiooniprogrammi tarbeks).

3.2. Anda juhatusele volitused kooskõlas käesoleva otsuse ja kohaldatavate õigusaktidega oma aktsiate tagasiostude otsustamiseks ja läbiviimiseks, tagasiostu hinna, protseduuri ja muude tingimuste määramiseks ning kõikide muude vajalike toimingute tegemiseks.

4. Nõukogu liikme tagasikutsumine

Kutsuda nõukogust tagasi Aleksandras ?esnavi?ius.

5. Nõukogu liikme tasustamine

Tasustada nõukogu esimeest Priit Rohumaad järgmiselt: suurendada kuutasu 1000 eurolt (bruto) 3000 eurole (bruto).

6. Juhtkonna tasustamispõhimõtete kinnitamine

Kinnitada ASi Ekspress Grupp juhtkonna tasustamise põhimõtted.

7. Nõukogu liikme valimine

Valida nõukogu liikmeks Triin Hertmann (isikukood 48007170229) viieks aastaks kuni 2. mai 2027.

8. Nõukogu liikme tasustamine



Maksta Triin Hertmannile kuutasu 1350 eurot (bruto).

Börsiteatele on lisatud ASi Ekspress Grupp juhatuse poolt aktsionäride üldkoosolekul kasutatud presentatsioon.

Lisainfo

Mari-Liis Rüütsalu
juhatuse esimees
+372 512 2591
mariliis.ryytsalu@egrupp.ee

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid Eestis ja Lätis. Ekspress Grupp, mis alustas oma tegevust 1989. aastal, annab tööd üle 1400 inimesele, omab Baltimaades juhtivaid online-meedia portaale, annab välja kõige populaarsemaid päeva- ja nädalalehti ning enamikku Eesti kõige populaarsemaid ajakirju.

