

Ettevõtte Enefit Green AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Avaldamise aeg 14 mai 2024 19:25:00 +0300

Valuuta

Pealkiri Enefit Green AS-i korralise üldkoosoleku otsused

Enefit Green AS (edaspidi Selts) (registrikood 11184032, asukoht Lelle tn 22, 11318 Tallinn, Harju maakond, Eesti) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 14. mail 2024. a. algusega kell 13:00 (Eesti aja järgi) aadressil Fotografiska Tallinn (Telliskivi 60a-8, Tallinn).

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldati 22. aprillil 2024. a. börsi infosüsteemis, Seltsi veebilehel ning 23. aprillil 2024. a. ajalehes Postimees. Hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeriti 7. mail 2024. a., Nasdaq CSD (Eesti) arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Aktsionäride üldkoosolekul osales 107 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 215 735 710 häält ehk 81,63% kogu aktsiakapitalist.

Seltsi üldkoosolekul arutati ja võeti vastu järgmised otsused:

1. Nõukogu esimehe pöördumine

Antud päevakorrapunkti osas hääletamist ei toimunud.

2. 2023. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Otsus: Kinnitada Enefit Green AS 2023. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

Otsus võeti vastu 215 733 935 poolthäälega, mis moodustas 100,00% üldkoosolekul esindatud häälest.

3. 2023. aasta juhatuse tasustamisaruande kinnitamine



Otsus: Kinnitada majandusaasta aruande lisana Enefit Green AS 2023. a juhatuse tasustamisaruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

Otsus võeti vastu 214 174 701 poolthäälega, mis moodustas 99,28% üldkoosolekul esindatud häälest.

4. Kasumi jaotamine

Otsus:

4.1 Jaotada Enefit Green AS-i 2023. majandusaasta puhaskasum summas 55 793 tuhat eurot järgmiselt:

4.1.1. Maksta dividendidena välja 27 749 tuhat eurot (0,105 eurot aktsia kohta).

4.1.2. Kanda kohustuslikku reservkapitali 2 736 tuhat eurot. Mitte teha eraldisi teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse.

4.1.3. Kanda eelmiste perioodide jaotamata kasumisse 25 308 tuhat eurot.

4.2 Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 11.06.2024 Nasdaq CSD (Eesti) arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 10.06.2024; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividende 2023. majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele välja 18.06.2024.

Otsus võeti vastu 215 724 511 poolthäälega, mis moodustas 99,99% üldkoosolekul esindatud häälest.

5. Audiitori määramine

Otsus:

1.1 Nimetada 2024-2026 majandusaastateks Seltsi audiitoriks Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876) ja vastutavateks audiitoriteks Lauri Past ja Toomas-Hendrik Parts.

1.2 Maksta audiitorile tasu vastavalt Enefit Green AS-i ja AS PricewaterhouseCoopers vahel sõlmitavale lepingule hankes sätestatud tingimustel ning näha lepingus ette Enefit Green AS-le võimalus lepingu pikendamiseks majandusaastateks 2027 ja 2028.

Otsus võeti vastu 215 693 397 poolthäälega, mis moodustas 99,98% üldkoosolekul esindatud häälest.

6. Põhikirja muutmine



Otsus:

6.1 Muuta põhikirja punkti 4.1.14 (a) ja sõnastada see järgmiselt:

?(a) osaluse omandamine, võõrandamine või lõppemine teistes ühingutes või sellise osaluse omandamisest loobumine, seltsi poolt mistahes muus ühissettevõtjas või partnerluses või muus organisatsioonis osalemine v.a erialaliitudesse kuulumine;"

6.2 Kinnitada Enefit Green AS põhikiri üldkoosolekule esitatud kujul.

Otsus võeti vastu 215 700 742 poolthäälega, mis moodustas 99,98% üldkoosolekul esindatud häälest.

7. Muudatused nõukogu koosseisus

Otsused:

7.1 Kutsuda Enefit Green AS-i nõukogust tagasi Raine Pajo.

Otsus võeti vastu 214 742 658 poolthäälega, mis moodustas 99,54% üldkoosolekul esindatud häälest.

7.2 Valida Enefit Green AS-i nõukogu liikmeks Kristjan Kuhi, volitustega alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest tähtajaga 3 (kolm) aastat s.o kuni 14.05.2027.

Otsus võeti vastu 213 300 570 poolthäälega, mis moodustas 98,87% üldkoosolekul esindatud häälest.

7.3 Pikendada Enefit Green AS-i sõltumatu nõukogu liikme Erkki Raasuke volitusi arvates volituste lõppemisest järgmiseks 3-aastaseks perioodiks s.o kuni 21.10.2027.

Otsus võeti vastu 214 709 958 poolthäälega, mis moodustas 99,52% üldkoosolekul esindatud häälest. Koosolekule olid registreerunud vähemusaktsionärid kokku 11 804 305 häälega, kellest 10 778 553 ehk 91,31% hääletas antud otsuse poolt.

7.4 Määrata alates 23.10.2024 Enefit Green AS sõltumatutele nõukogu liikmetele makstava tasu suuruseks 1500 eurot kuus.

Otsus võeti vastu 214 676 854 poolthäälega, mis moodustas 99,51% üldkoosolekul esindatud häälest.



8. Nõukogu liikmete nimetamise põhimõtete kinnitamine

Otsus: Kinnitada nõukogu liikmete nimetamise põhimõtted üldkoosolekule esitatud kujul.

Otsus võeti vastu 215 644 611 poolthäälega, mis moodustas 99,96% üldkoosolekul esindatud häälest.

Üldkoosoleku protokoll tehakse aktsionäridele kättesaadavaks Seltsi veebilehel hiljemalt 7 päeva möödudes alates üldkoosoleku toimumisest.

Lisainfo:

Sven Kuning

Finantssuhtluse juht

investor@enefitgreen.ee (<mailto:investor@enefitgreen.ee>)

<https://enefitgreen.ee/investorile/>

