

Ettevõtte AS Silvano Fashion Group
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Avaldamise aeg 30 juuni 2022 11:00:00 +0300

Valuuta

Pealkiri AS Silvano Fashion Group aktsionäride üldkoosoleku otsused

AS Silvano Fashion Group tegi 08. juunil 2022 aktsionäridele ettepaneku võtta vastu alltoodud aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused koosolekut kokku kutsumata.

Üldkoosoleku teade avaldati 08.juunil 2022 Tallinna Väärtpaberibörsi kodulehel aadressil <https://nasdaqbaltic.com/statistics/et/instrument/EE3100001751/news?date=2022-06-2> ja Varssavi Väärtpaberibörsi infosüsteemis ning 08.06.2022.a. ajalehes "Eesti Päevaleht" ja Aktsiaselts Silvano Fashion Group kodulehel aadressil <https://www.silvanofashion.com/et/investorid/ettevotte-teated/>.

Aktsionäride üldkoosoleku otsuseid hääletas 18 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 21 640 163 häält ehk 60,11 % kogu aktsiakapitalist. Seega oli Koosolek pädev võtma vastu otsuseid Koosoleku päevakorras olnud küsimustes.

Koosolek võttis vastu alljärgnevad otsused:

Päevakorrapunkt 1: AS-i Silvano Fashion Group 2021. a majandusaasta aruande kinnitamine

Otsustati:

Kinnitada Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group 2021. a majandusaasta aruanne.

Hääletamise tulemused:

poolt:	21 639 881 häält ehk 60,11 % koosolekul esindatud häälest
vastu:	14 359 837 häält ehk 39,89% koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	282 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häälest



Päevakorrapunkt 2: AS-i Silvano Fashion Group 2021. a kasumi jaotamine

Otsustati:

2.1. Kinnitada AS-i Silvano Fashion Group 2021.a. majandusaasta puhaskasumiks 9 031 000.- eurot.

2.2. Mitte eraldada AS-i Silvano Fashion Group 2021.a. majandusaasta puhaskasumist vahendeid AS-i Silvano Fashion Group reservkapitali ega teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse.

2.3. Jätta puhaskasum jaotamata ning arvata 2021. aasta majandusaasta puhaskasum jaotamata kasumi hulka.

Hääletamise tulemused:

poolt: 21 603 463 häält ehk 60,01% koosolekul esindatud häältest

vastu: 14 396 537 häält ehk 39,99% koosolekul esindatud häältest

Päevakorrapunkt 3: AS Silvano Fashion Group juhatuse liikme tasustamise põhimõtete heakskiitmine

Otsustati:

Kinnitada AS Silvano Fashion Group juhatuse liikme tasustamise põhimõtted".

Hääletamise tulemused:

poolt: 21 610 781 häält ehk 60,03% koosolekul esindatud häältest

vastu: 14 389 219 häält ehk 39,97% koosolekul esindatud häältest

Aktsionäride ülkoosoleku protokoll avalikustatakse AS Silvano Fashion Group kodulehel <https://www.silvanofashion.com/et/investorid/ettevotte-teated/>.

AS Silvano Fashion Group

E-post: info@silvanofashion.com (mailto:info@silvanofashion.com)

Tel: +372 684 5000

