

Börsiteade

Täiendav informatsioon korralisele üldkoosolekule – otsuste eelnõud

AKTSIASELTS EKSPRESS GRUPP

Aksionäride korralise üldkoosoleku

OTSUS nr. 1 (eelnõu)

Tallinnas, 20.06.2014.a.

Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 punkt 7, üldkoosolek otsustab:

Kinnitada juhatuse poolt esitatud AS Ekspress Grupp 01.01.2013.a. - 31.12.2013.a. majandusaasta aruanne.

OTSUS nr. 2 (eelnõu)

Tallinnas, 20.06.2014.a.

Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 punkt 7 ja §-le 335, üldkoosolek otsustab:

Kinnitada juhatuse esitatud kasumi jaotamise ettepanek, mille kohaselt 2013.a. puhaskasumist, milleks on 1081 tuhat eurot, suurendada kohustuslikku reservkapitali 54 tuhande euro võrra, maksta aktsionäridele dividende vastavalt 1 (üks) eurosent 1 (ühe) aktsia kohta ning ülejäänud summa, milleks on 729 tuhat eurot kanda eelmiste perioodide jaotamata kasumisse. Õigus osaleda kasumi jaotamises on neil aktsionäridel, kes on seisuga 09.07.2014.a. kell 23:59 kandud AS Ekspress Grupp aktsionäride nimekirja. Dividendide väljamaksmine toimub 02.10.2014.a.

OTSUS nr. 3 (eelnõu)

Tallinnas, 20.06.2014.a.

Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 4 ja §-le 319 lg 1, üldkoosolek otsustab:

kutsuda tagasi nõukogu liikmed Ville Jehe (isikukood 36910010325) ja Aavo Kokk (isikukood 36410042742).

OTSUS nr. 4 (eelnõu)

Tallinnas, 20.06.2014.a.

Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 4 ja §-le 319 lg 1, üldkoosolek otsustab:

Valida uueks nõukogu liikmeks Indrek Kasela (isikukood 37112100291).

OTSUS nr. 5 (eelnõu)

Tallinnas, 20.06.2014.a.

Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 4 ja §-le 319 lg 1, üldkoosolek otsustab:

Pikendada nõukogu liikmete Kari Sakari Salonen (sünniaeg 11.02.1960), Harri Helmer Rochier (sünniaeg 11.02.1957), Viktor Mahhov (isikukood 36712140214) ja Hans Luik (isikukood 36103200263) volitusi nõukogu liikmena kuni 20. maini 2019.

OTSUS nr. 6 (eelnõu)

Tallinnas, 20.06.2014.a.

Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 5 ja §-le 328 lg 1, üldkoosolek otsustab:

nimetada AS Ekspress Grupp 01.01.2014.a. – 31.12.2016.a. majandusaastate audiitorkontrolli läbiviijaks Aktsiaselts Deloitte Audit Eesti (registrikood 10687819). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

Gunnar Kobin

AS Ekspress Grupp

Juhatuse esimees

GSM: +372 5188111

e-post: gunnar@egrupp.ee