

AS TREV-2 GRUPP AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED

30. juuni 2021. a.

AS TREV-2 Grupp (registrikood 10047362, aadress Teemeistri tn 2, Tallinn 10916) („Aktsielts“) võttis käesoleval aastal aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused vastu koosolekut kokku kutsumata kooskõlas äriseadustiku §-ga 299¹.

Aktsieltsi juhatus palus hääletamiseks õigustatud aktsionäridel esitada oma seisukohad hääletussedelil, mis olid leitavad Aktsieltsi koduleheküljel <https://www.trev2.ee/>, kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt 30.06.2021 kell 13.00 Eesti aja järgi. Kui aktsionär ei teatanud nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletas otsuse vastu (äriseadustik § 299¹ lg 2).

Hääletamisel osales seitse (7) aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud kokku kolmkümmend neli miljonit üks sada kaks kümmend tuhat seitsesada kaks kümmend kuus (34 120 726) häält, mis moodustab kokku ligikaudu üheksakümmend kaks koma kolmsada seitsekümmend neli protsenti (92,374%) aktsiatega määratud häälest.

AS-i TREV-2 Grupp aktsionäride üldkoosolek otsustas:

1. 2020. a majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine

Kinnitada 34 120 726 hääle ehk 92,374% poolthäälega Aktsieltsi 2020.a majandusaasta aruanne juhatuse poolt esitatud kujul.

Kinnitada 28 994 834 hääle ehk 78,497% poolthäälega:

- a) Aktsieltsi 2020. a majandusaasta puhaskasum summas 2 094 088;
- b) eraldada puhaskasumist reservkapitali 49 817,94 eurot. Eraldisi teistesse seadusega ettenähtud reservidesse ei tehta;
- c) aktsionäridele dividende mitte maksta;
- d) kanda 2 044 270,06 eurot eelmise perioodi jaotamata kasumisse.

Jätta kinnitamata järgmine otsuse eelnõu: „Aktsieltsi jaotamata kasum on kokku 16 954 000 eurot, sh 2020. a majandusaasta konsolideeritud kasum 2 094 000 eurot. Kanda reservkapitali 49 376 eurot. Jaotada kasumist aktsionäridele 3 693 761 eurot ja maksta dividendi 0,10 eurot aktsia kohta. Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse 1. juulil 2021 kella 23.59 seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele 5. juulil 2021 ülekandega aktsionäri pangavarvele.“ Otsuse eelnõu kinnitamise poolt anti 5 125 892 häält ehk 13,877% poolthäält ja vastu anti 31 811 726 häält ehk 86,123% vastuhäält.

AS TREV-2 Grupp juhatus