

Aktsiaselts Modera

Registrikood: 11383889

Address Mõisa tn 4, 13522, Tallinn, Eesti

KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Aktsiaselts Modera („Selts“) korraline üldkoosolek toimus 24. mail 2023 aadressil Mõisa tn 4, 13522, Tallinn. Koosolek algas kell 10:00 ja lõppes kell 10:27.

Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldati 3. mail 2023 ajalehes Postimees ning 2. mail 2023 börsiteatena Nasdaq Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu. Seega oli korraline üldkoosolek nõuetekohaselt kokku kutsutud.

Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati seisuga seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, st 17. mail 2023 Nasdaq CSD SE arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Seltsil on kokku 2035 aktsionäri, kellele kuulub kokku 1 799 156 aktsiat.

Korraline üldkoosolek oli otsustusvõimeline, kuna seal osales 13 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 1 132 585 häält, st üle poole (62,95%) Seltsi aktsiatega esindatud häältest sh 5 aktsionäri, kes esitasid oma hääle kirjalikult enne üldkoosoleku toimumist ning kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 108 126 häält s.o. (6,01%) Seltsi aktsiatega esindatud häältest.

Korralise üldkoosoleku avas juhatuse liige Raido Toonekurg ning tegi ettepaneku valida koosoleku juhatajaks Advokaadibüroo Ellex Raidla vandeadvokaadi Gerli Kivisoo (isikukood 48203290279) ja koosoleku protokollijaks Advokaadibüroo Ellex Raidla advokaadi Georg Kuusiku (isikukood 39608311416). Raido Toonekurg tegi ettepaneku otsustada nimetatud küsimus hääletamata ja palus märku anda, kui keegi aktsionäridest on nimetatud ettepaneku vastu. Vastuhääli ei olnud.

Koosoleku juhatajana tegutses Advokaadibüroo Ellex Raidla vandeadvokaat Gerli Kivisoo (isikukood 48203290279), koosoleku protokollijana Advokaadibüroo Ellex Raidla advokaat Georg Kuusik (isikukood 39608311416).

Hääletamist ja häälte lugemist korraldasid samuti koosoleku juhataja ja protokollija.

Koosoleku juhataja Gerli Kivisoo tutvustas hääletamise korda ja reegleid.

Koosoleku juhataja Gerli Kivisoo tutvustas koosoleku reglementi:

- (i) Pärast päevakorrapunkti tutvustamist on aktsionäridel õigus küsimusteks; küsimuste küsimiseks tuleb sellest käega märku anda; küsimuse esitajal tuleb ennast tutvustada ning juhul, kui tegemist on esindajaga, tutvustada ka esindavat;
- (ii) Küsimuste ammendumisel liigutakse edasi hääletamise juurde;
- (iii) Enne järgmise päevakorrapunkti hääletamise juurde liikumist oodatakse ära eelmise päevakorrapunkti hääletustulemused;
- (iv) Pärast päevakorra ammendumist on aktsionäridel õigus sõnavõttudeks ja küsimusteks.

Korralise üldkoosoleku päevakord oli järgmine:

1. Seltsi 2022. a majandusaasta aruande kinnitamine;
2. Seltsi 2022. a majandusaasta kahjumi katmise otsustamine.

Korralisel üldkoosolekul võeti vastu järgmised OTSUSED:

1. Seltsi 2022. a majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada Seltsi 2022. a majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

Hääletustulemused:

Poolt: 1 132 585 häält; 100% üldkoosolekul osalenud häältest

Vastu: 0 häält; 0% üldkoosolekul osalenud häältest

Erapooletu: 0 häält; 0% üldkoosolekul osalenud häältest

Ei hääletanud: 0 häält; 0% üldkoosolekul osalenud häältest

2. Seltsi 2022. a majandusaasta kahjumi katmise otsustamine

Suunata Seltsi aruandeaasta kahjum summas 525 891 eurot eelmiste perioodide akumulieeritud kahjumi koosseisu ning kahjum katta tulevaste perioodide kasumi arvelt.

Hääletustulemused:

Poolt: 1 132 585 häält; 100% üldkoosolekul osalenud häältest

Vastu: 0 häält; 0% üldkoosolekul osalenud häältest

Erapooletu: 0 häält; 0% üldkoosolekul osalenud häältest

Ei hääletanud: 0 häält; 0% üldkoosolekul osalenud häältest

Päevakorra ammendumisega kuulutas koosoleku juhataja koosoleku lõppenuks, aktsionäridel küsimusi ja päringuid ei olnud.

/digitaalselt allkirjastatud/

Gerli Kivisoo
Korralise üldkoosoleku juhataja

/digitaalselt allkirjastatud/

Georg Kuusik
Korralise üldkoosoleku protokollija

Protokolli lisad:

- 1) Korralisel üldkoosolekul osalenud aktsionäride nimekiri;
- 2) Volikirjad;
- 3) Hääletusprotokollid.