



TALLINNA NOTAR MALL VENDEL

NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER

674

Enefit Green AS, registrikood 11184032, aadress Lelle tn 22, Tallinn, 11318, AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

mille tõestab kaugtõestamise teel koos protokollis sisalduva korralisel üldkoosolekul (edaspidi nimetatud Koosolek) vastuvõetud otsustega Tallinna notar Mall Vendel, kelle büroo asub Tallinnas Pääsukese tn 2 / Tartu mnt 10, kahekümnendal mail kahe tuhande kahekümne teisel aastal (20.05.2022).

Enefit Green AS-i (edaspidi Selts) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus seitsmeteistkümnendal mail kahe tuhande kahekümne teisel aastal (17.05.2022) Noblessneri valukojas (Peetri 10, Tallinn) algusega 13:00 (Tallinna aja järgi) ning lõppes kell 14.00.

Seltsi aktsiakapitali suurus on 264 276 232 eurot, mis jaguneb 264 276 232 aktsiaks, nimiväärtusega 1 euro. Iga aktsia annab aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle.

Teade Seltsi 17.05.2022 toimuva aktsionäride üldkoosoleku toimumise kohta edastati aktsionäridele 26.04.2022, avaldades vastava teate päevalehes „Postimees“, börsi infosüsteemis ja Seltsi kodulehel.

Seltsi aktsionäride üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati seisuga seitse (7) päeva enne koosoleku toimumist, s.o seisuga 10.05.2022 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Nimetatud aja seisuga oli Seltsil 60 043 aktsionäri, kellel on kokku 264 276 232 häält.

Koosolekut juhatas Sven Papp
isikukood 36301050249

kes on tuvastatud PPA andmebaasi alusel, kelle viibimiskoht on kaugtõestamise hetkel tema enda ütluste kohaselt Tallinn,

ja

protokollis Liis Pilbas
isikukood 47204076510

kes on tuvastatud PPA andmebaasi alusel, kelle viibimiskoht on kaugtõestamise hetkel tema enda ütluste kohaselt Tallinn.

Koosoleku avamine:

Sven Papp avas koosoleku ja teatas, et vastavalt koosolekul osalejate nimekirjale on koosolekul esindatud kokku üheksakümmend neli (94) aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega on esindatud kokku kakssada kuusteist miljonit nelikümmend üks tuhat kolmsada seitsekümmend kuus (216 041 376) häält, mis moodustab kokku 81,75 % kõigist aktsiatega määratud häälest. Seega on koosolekul vajalik kvoorum ja koosolek on otsustusvõimeline. Sven Papp teatas, et koosolekul

osalevad lisaks aktsionäridele ja nende esindajatele ka Seltsi juhtorganite liikmed Hando Sutter, Erkki Raasuke, Raine Pajo, Anne Sulling, Aavo Kärmas, Veiko Räim ja Innar Kaasik ning Tallinna notar Mall Vendel.

Koosoleku juhataja tutvustas koosoleku töökorda, sh küsimuste esitamise korda ja koosolekul hääletamise protseduuri. Koosoleku juhataja selgitas, et koosolekul korraldab hääletamise tehnilise poole ARS Corporate Services OÜ. Hääletamine toimub aktsionäridele aktsionäride nimekirja alusel väljastatud elektrooniliste hääletusseadmete abil. Hääletamistulemused arvestatakse elektrooniliselt. Koosoleku juhataja tegi teatavaks üldkoosoleku päevakorra, mis määrati Seltsi nõukogu 21.04.2022 otsusega:

- 1. Nõukogu esimehe pöördumine**
- 2. 2021. aasta majandusaasta aruande kinnitamine**
- 3. Kasumi jaotamine**
- 4. Põhikirja muutmine**

Koosoleku juhataja informeeris, et Seltsile ei ole laekunud seaduses ettenähtud aja jooksul ettepanekuid täiendavate küsimuste päevakorda võtmiseks. Samuti ei ole laekunud täiendavaid otsuste eelnõusid.

1. Nõukogu esimehe pöördumine

Seltsi nõukogu esimees Hando Sutter tegi kokkuvõtte aastast ja andis ülevaate nõukogu tegevusest.

2. 2021. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Juhatuse esimees Aavo Kärmas ja finantsdirektor Veiko Räim andsid ülevaate Seltsi majandustulemustest.

Otsus:

Kinnitada Enefit Green AS 2021. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

Hääletamise tulemused:

poolt:	215 562 427	häält ehk 99,78 %	koosolekul esindatud häälest
vastu:	476 349	häält ehk 0,22 %	koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	0	häält ehk 0 %	koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	2600	häält ehk 0 %	koosolekul esindatud häälest

Otsus on vastu võetud.

3. Kasumi jaotamine

Enefit Green grupi jaotamata kasum seisuga 31.12.2021 oli 157 673 tuhat eurot, sh lõppenud majandusaasta kasum 79 661 tuhat eurot.

Otsus:

3.1 Jaotada Enefit Green AS-i 2021. majandusaasta puhaskasum summas 79 661 tuhat eurot järgmiselt:

3.1.1. Maksta dividendidena välja 39 906 tuhat eurot (0,151 eurot aktsia kohta).

3.1.2. Kanda kohustuslikku reservkapitali 2 779 tuhat eurot. Mitte teha eraldi teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse.

3.1.3. Kanda eelmiste perioodide jaotamata kasumisse 36 976 tuhat eurot.

3.2 Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 01.06.2022 Nasdaq CSD (Eesti) arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (*ex-date*) 31.05.2022; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saada dividende 2021. majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele välja 08.06.2022.

Hääletamise tulemused:

poolt:	216 031 828	häält ehk 100 %	koosolekul esindatud häältest
vastu:	2500	häält ehk 0 %	koosolekul esindatud häältest
erapooletu:	3948	häält ehk 0 %	koosolekul esindatud häältest
ei hääletanud:	3100	häält ehk 0 %	koosolekul esindatud häältest

Otsus on vastu võetud.

4. Põhikirja muutmine

Koosoleku juhataja tutvustas Seltsi põhikirja muudatusi ning selgitas, et kavandatavate muudatuste eesmärk on täpsustada nõukogu pädevust ja muuta otsuste vastuvõtmine paindlikumaks.

Otsus:

4.1 Muuta põhikirja punkte 4.1.14 (e) ja 4.1.14 (f) ja sõnastada need järgmiselt:

„(e) kinnisasjade asjaõigustega koormamine tehinguväärtusega üle 1 miljoni euro, kinnisasjade omandamine ja võõrandamine. Registrisse kantud vallasasjade võõrandamiseks ei ole nõukogu nõusolekut vaja;”

„(f) investeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa;“

4.2 Kinnitada Enefit Green AS-i põhikiri üldkoosolekule esitatud kujul.

Hääletamise tulemused:

poolt:	216 019 273	häält ehk 99,99 %	koosolekul esindatud häältest
vastu:	0	häält ehk 0 %	koosolekul esindatud häältest
erapooletu:	14 844	häält ehk 0,01 %	koosolekul esindatud häältest
ei hääletanud:	7259	häält ehk 0 %	koosolekul esindatud häältest

Otsus on vastu võetud.

Muid küsimusi koosoleku päevakorras polnud ja koosoleku juhataja lõpetas koosoleku.

Aktsionärid ei esitanud eriarvamusi, kirjalikke ettepanekuid ega avaldusi.

Aktsionärid esitasid Seltsi juhatusele küsimusi, millele Seltsi juhatuse vastas.

Protokollile on lisatud:

1. Põhikirja uus redaktsioon
2. Koosolekul osalevate aktsionäride nimekiri
3. Aktsionäride esindajate esindusõigust tõendavad dokumendid või nende ärakirjad

Notariaalakti tõestaja on koosoleku protokolliga koos selles sisalduva otsusega, tõestamisel kontrollinud järgmised asjaolud:

- *Enefit Green AS õigusvõime ning aktsiakapitali suurust 264 276 232 eurot e-notari infosüsteemist aktsionäride koosoleku protokolliga tõestamise päeval tehtud päringute alusel;*
- *asjaolu, et Enefit Green AS-il on 60 043 aktsionäri – vastavalt Nasdaq CSD Eesti filiaali elektroonilisele väljatriikile seisuga 10.05.2022;*
- *korralise üldkoosoleku otsusevõime ja otsuste vastuvõtmiseks sätestatud esindatuse nõude täitmist Enefit Green AS põhikirja alusel.*

Notariaalakti tõestaja selgitab, et:

- *koosolekul osalenud aktsionäride nimekirja õigsuse eest vastutab üldkoosoleku juhataja;*
- *põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest;*
- *üldkoosoleku otsus on tühine, kui otsus rikub aktsiaseltsi võlausaldajate kaitseks või muu avaliku huvi tõttu kehtestatud seaduse sätet;*
- *pärast seitsme (7) päeva möödumist üldkoosoleku lõppemisest peab koosoleku protokoll olema aktsionäridele kättesaadav.*

See koosoleku protokoll on koostatud ja alla kirjutatud ühes (1) digitaalses originaaleksemplaris, milles on 110 lehte, mis on kasutusel õigussuhetes ning osalejatele tasuta kättesaadav riigiportaalis www.eesti.ee ja e-notar iseteenindusportaalis www.notar.ee. Notariaalakti tõestaja teeb digitaalsest originaaldokumendist paberil kinnitatud ärakirja, mis jääb notari kätte hoiule. Osaleja soovil väljastatakse talle vajadusel paberil kinnitatud ärakiri.

Notari tasu üldkoosoleku protokolliga ja otsuste tõestamisel 319,50 eurot (notari tasu seaduse § 18 lg 4, 22, 29 lg 1 p 4).
Notari tasu toimingute tegemisel väljaspool notaribürood 7,60 eurot (notari tasu seaduse § 36 lg 2).
Notari tasu kaugtõestamisel 20,00 eurot (notari tasu seadus § 2 lg 2 1).

Notari tasu kokku	347,10 eurot.
Käibemaks	69,42 eurot.
Kokku	416,52 eurot.

Notari tasu tasub Enefit Green AS.

Notaritasu tasutakse arve alusel pangaülekandega. Notaril on õigus notariaaltoimingu tegemiseks esitatud ning tagastamiseks kuuluvaid dokumente notari tasu tasumiseni kinni pidada. Notari tasu seaduse § 38 kohaselt on notari tasu maksmiseks kohustatud isik, kelle taotlusel või kelle huvides on notar tegutsenud või kelle tahteavalduse on notar tõestanud.

Notariaalakt on juhatajale ja protokollijale notariaalakti tõestaja poolt videosilla vahendusel ette loetud, ekraanil tutvumiseks, läbivaatamiseks ja heakskiitmiseks esitatud ning seejärel juhataja ja protokollija poolt heaks kiidetud.

Koosoleku juhataja ja protokollija loobusid notariaalaktile lisatud dokumentide ettelugemisest, ekraanil tutvumiseks ja läbivaatamiseks esitamisest ning notariaalaktile lisamisest, nende sisust on nad teadlikud.

Notariaalakt ja selle lisad on videosilla vahendusel koosoleku juhataja ja protokollija ning notariaalakti tõestaja poolt digitaalselt allkirjastatud.

Koosoleku juhataja: Sven Papp
/allkirjastatud digitaalselt/

Koosoleku protokollija: Liis Pilbas
/allkirjastatud digitaalselt/

Tallinna notar Mall Vendel
/allkirjastatud digitaalselt/