



## TALLINNA NOTAR MALL VENDEL

NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER

1463

### **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 Tartu mnt 10, kolmekümne esimesel mail kahe tuhande kahekümne kolmandal aastal (31.05.2023).

Enefit Green AS-i (edaspidi Selts) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus kahekümne neljandal mail kahe tuhande kahekümne kolmandal aastal (24.05.2023) Kai kunstikeskuses (Peetri 12, Tallinn) algusega 13:00 (Eesti aja järgi) ning lõppes kell 14:08.

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 24.05.2023 toimuva aktsionäride üldkoosoleku toimumise kohta edastati aktsionäridele, avaldades vastava teate 03.05.2023 päevalehes „Postimees“, 03.05.2023 päevalehes „Eesti Päevaleht“, 28.04.2023 börsi infosüsteemis ja Seltsi kodulehel.

Seltsi aktsionäride üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati seisuga seitse (7) päeva enne koosoleku toimumist, s.o seisuga 17.05.2023 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Nimetatud aja seisuga oli Seltsil 62 184 aktsionäri, kellel on kokku 264 276 232 häält.

Koosolekut juhatas Sven Papp  
isikukood 36301050249

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

ja

protokollis Liis Pilbas  
isikukood 47204076510

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

ning kelle nimetamist koosoleku juhatajaks ja protokollijaks pooldasid kõik koosolekul osalenud aktsionärid.

#### **Koosoleku avamine:**

Sven Papp avas koosoleku ja teatas, et vastavalt koosolekul osalejate nimekirjale on koosolekul esindatud kokku ükssada kaksikümmend üks (121) aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega on

esindatud kokku kakssada seitseteist miljonit viis tuhat viissada üheksakümmend üks (217 005 591) häält, mis moodustab kokku 82,11 % 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 Aavo Kärmas, Veiko Räim, Hando Sutter, Andri Avila, Anne Sulling, Erkki Raasuke, ja nõukogu liikmete kandidaadid Andrus Durejko ja Marlen Tamm 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 21.04.2023 otsusega:

- 1. Nõukogu esimehe pöördumine**
- 2. 2022. aasta majandusaasta aruande kinnitamine**
- 3. 2022. aasta juhatuse tasustamisaruande kinnitamine**
- 4. Kasumi jaotamine**
- 5. Nõukogu liikmete tagasikustumine**
- 6. Nõukogu liikmete valimine**

Päevakorra täiendamiseks ei ole saanud täiendavaid ettepanekuid.

#### **1. Nõukogu esimehe pöördumine**

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

#### **2. 2022. aasta majandusaasta aruande kinnitamine**

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

#### **Otsus:**

Kinnitada Enefit Green AS 2022. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

Hääletamise tulemused:

poolt:	216 378 751 häält ehk 99,71 % koosolekul esindatud häälest
vastu:	0 häält ehk 0,00 % koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	626 839 häält ehk 0,29 % koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	1 häält ehk 0,00 % koosolekul esindatud häälest

**Otsus on vastu võetud.**

#### **3. 2022. aasta juhatuse tasustamisaruande kinnitamine**

Sven Papp tutvustas väljavõtet tasustamisaruandest.

#### **Otsus:**

Kinnitada majandusaasta aruande lisana Enefit Green AS 2022. aasta juhatuse tasustamisaruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

Hääletamise tulemused:

poolt: 215 508 417 häält ehk 99,31 % koosolekul esindatud häälest  
vastu: 1 449 011 häält ehk 0,67 % koosolekul esindatud häälest  
erapooletu: 47 062 häält ehk 0,02 % koosolekul esindatud häälest  
ei hääletanud: 1 101 häält ehk 0,00 % koosolekul esindatud häälest

**Otsus on vastu võetud.**

#### **4. Kasumi jaotamine**

Enefit Green grupi jaotamata kasum seisuga 31.12.2022 oli 225 190 tuhat eurot, sh lõppenud majandusaasta kasum 110 207 tuhat eurot.

**Otsus:**

4.1 Jaotada Enefit Green AS-i 2022. majandusaasta puhaskasum summas 110 207 tuhat eurot järgmiselt:

4.1.1. Maksta dividendidena välja 54 969 tuhat eurot (0,208 eurot aktsia kohta).

4.1.2. Kanda kohustuslikku reservkapitali 2 297 tuhat eurot. Mitte teha eraldisi teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse.

4.1.3. Kanda eelmiste perioodide jaotamata kasumisse 52 941 tuhat eurot.

4.2 Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 08.06.2023 Nasdaq CSD (Eesti) arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (*ex-date*) 07.06.2023; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saada dividende 2022. majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele välja 15.06.2023.

poolt: 217 000 807 häält ehk 100 % koosolekul esindatud häälest  
vastu: 4543 häält ehk 0,00 % koosolekul esindatud häälest  
erapooletu: 240 häält ehk 0,00 % koosolekul esindatud häälest  
ei hääletanud: 1 häält ehk 0,00 % koosolekul esindatud häälest

**Otsus on vastu võetud.**

#### **5. Nõukogu liikmete tagasikutsumine**

Seoses muudatustega Eesti Energia AS juhatuses kutsuda Enefit Green AS-i nõukogust tagasi Hando Sutter ja Andri Avila.

**Otsus:**

Kutsuda Enefit Green AS-i nõukogust tagasi Hando Sutter ja Andri Avila.

Hääletamise tulemused:

poolt: 215 447 692 häält ehk 99,28 % koosolekul esindatud häälest  
vastu: 30 531 häält ehk 0,01 % koosolekul esindatud häälest  
erapooletu: 1 526 235 häält ehk 0,70 % koosolekul esindatud häälest  
ei hääletanud: 1 133 häält ehk 0,00 % koosolekul esindatud häälest

**Otsus on vastu võetud.**

## 6. Nõukogu liikmete valimine

Seoses muudatustega Eesti Energia AS juhatuses valida Enefit Green AS-i nõukogu liikmeteks Andrus Durejko ja Marlen Tamm.

Aktsionärid esitasid Seltsi nõukogu liikmetele küsimusi, millele Seltsi nõukogu liikmed vastasid.

### Otsus:

Valida Enefit Green AS-i nõukogu liikmeteks Andrus Durejko ja Marlen Tamm, volitustega alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest tähtajaga 3 (kolm) aastat.

Hääletamise tulemused:

poolt:	216 589 092 häält ehk 99,81 % koosolekul esindatud häälest
vastu:	356 709 häält ehk 0,16 % koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	59 787 häält ehk 0,03 % koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	3 häält ehk 0,00 % koosolekul esindatud häälest

### 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 juhatus vastas.

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

- *Enefit Green AS õigusvõime ning aktsiakapitali suurust 264 276 232 eurot e-notari infosüsteemist aktsionäride koosoleku protokolli tõestamise päeval tehtud päringute alusel;*
- *asjaolu, et Enefit Green AS-il on 62 184 aktsionäri – vastavalt Nasdaq CSD Eesti filiaali elektroonilisele väljatrükile seisuga 17.05.2023;*
- *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 ning hääletusprotokolli õigsuse eest hääletamise korraldaja;*
- *aktsiaseltsi üldkoosoleku protokoll peab olema notariaalselt tõestatud, kui üldkoosoleku otsus on nõukogu liikme valimise või tagasikutsumise aluseks või nõukogu kohta põhikirjas muudatuse tegemise aluseks;*
- *üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häälest, kui seaduse või põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet; isiku valimisel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti;*
- *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.*

Koosoleku protokoll on koostatud ja alla kirjutatud ühes (1) digitaalses originaaleksemplaris, milles on 116 lehte, mis on kasutusel õigussuhetes ning osalejatele tasuta kättesaadav riigiportaalis [www.eesti.ee](http://www.eesti.ee) ja e-notar iseteenindusportaalis [www.notar.ee](http://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 protokollile 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 tagastamisele 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 esitamise 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: Liis Pilbas  
*/allkirjastatud digitaalselt/*

Koosoleku protokollija: Sven Papp  
*/allkirjastatud digitaalselt/*

Tallinna notar Mall Vendel  
*/allkirjastatud digitaalselt/*