

ELMO Rent AS
KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

ELMO Rent AS-i (registrikood: 12994939; aadress Kivi tn 12, 76805 Paldiski, Eesti, edaspidi nimetatud ka kui Aktsiaselts) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 28.06.2022 Tallinnas Öpiku Konverentsikeskuse (Valukoja 8, II korrus) koosolekusaalis Universum.

Koosolek loeti avatuks kell 15.05 ja lõppes kell 16.41.

Aktsiaseltsi aktsiakapital on kakssada nelikümmend viis tuhat kuussada kolmkümmend kuus koma kolmkümmend (245 636,30 EUR) eurot, mis on jagatud null koma üks (0,1) eurose nimiväärtusega lihtaktsiateks, millest igaüks annab koosolekul ühe (1) hääle. 21.06.2022 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga oli Aktsiaseltsil aktsiatega määratud hääli kokku kaks miljonit nelisada viiskümmend kuus tuhat kolmsada kuuskümmend kolm (2 456 363).

Käesoleva protokollis lisaks oleva üldkoosoleku osalejate nimekirja kohaselt registreerus üldkoosolekule üheksa (9) aktsionäri, seega koosoleku hääletamisel oli esindatud kokku üks miljon seitsesada üheksakümmend üks tuhat kuussada kakskümmend neli (1 791 624) häält, mis moodustab kokku seitsekümmend kaks koma üheksakümmend neli protsenti (72,94%) kõigist hääletest. Äriseadustiku § 297 lõikes 1 ja Aktsiaseltsi põhikirjas sätestatud kvoorumini nõue oli täidetud ning üldkoosolek oli otsustusvõimeline.

Tehti ettepanek valida koosoleku juhatajaks Aktsiaseltsi nõukogu esimees Enn Laansoo Jr (i.k. 38105220280) ning protokollijaks Jana Varimaa (i.k. 47810034240).

Hääletamise tulemused:

Poolt: 1 791 624 häält, 100% kvoorumist

Vastu: 0 häält, 0,00% kvoorumist

Erapooletud: 0 häält, 0,00% kvoorumist

Ei hääletanud: 0 häält, 0,00% kvoorumist

Otsustati: Valida koosoleku juhatajaks Enn Laansoo Jr (i.k. 38105220280) ning protokollijaks Jana Varimaa (i.k. 47810034240).

Koosoleku juhataja andis ülevaate päevakorraga seotud materjalide avaldamise kohta. Järgmised materjalid olid aktsionäridele kättesaadavad alates 06.06.2022 Aktsiaseltsi asukohas ning Aktsiaseltsi veebilehe kaudu: (i) üldkoosoleku otsuste suhtes esitatud nõukogu ettepanekud ja otsuste eelnõud, (ii) päevakorras olevate küsimustega seotud dokumendid, sh 2021. aasta majandusaasta aruanne.

Koosoleku juhataja andis samuti ülevaate koosoleku reglemendist.

Koosoleku päevakorras oli:

- 1. 2021. majandusaasta aruande kinnitamine**
- 2. Kahjumi katmise ettepanek**
- 3. Nõukogu liikmete tagasikutsumine**
- 4. Nõukogu liikmete valimine**
- 5. Nõukogu liikmete tasu ja tasustamise korra määramine**

Koosolekul päevakorrale täiendusi ei esitatud ning seega loeti päevakord kinnitatuks.

Päevakorrapunkt 1: 2021. majandusaasta aruande kinnitamine

Aktsiaseltsi nõukogu esimees/koosoleku juhataja andis ülevaate 2021. majandusaasta ja lähiaastate eesmärkide kohta.

Küsimused ja vastused:

Aktsionäridel küsimusi ei olnud.

Otsuse eelnõu: Kinnitada Aktsiaseltsi 2021. majandusaasta aruanne.

Hääletamine: Hääletati ettepanekut kinnitada Aktsiaseltsi 2021. majandusaasta aruanne.

Hääletamise tulemused:

Poolt: 1 791 624 häält, 100% kvoorumist

Vastu: 0 häält, 0,00% kvoorumist

Erapooletud: 0 häält, 0,00% kvoorumist

Ei hääletanud: 0 häält, 0,00% kvoorumist

Otsustati: Kinnitada Aktsiaseltsi 2021. majandusaasta aruanne.

Päevakorrapunkt 2: Kahjumi katmise ettepanek

Küsimused ja vastused:

Aktsionäridel küsimusi ei olnud.

Otsuse eelnõu: Kinnitada 2021. majandusaasta kahjum -308 528 eurot.
Kanda 2021. majandusaasta kahjum akumuleerunud kahjumi koosseisu ning katta kahjum tulevaste perioodide kasumi arvelt.

Hääletamine: Hääletati ettepanekut 2021. majandusaasta kahjum katmise osas vastavalt otsuse eelnõule.

Hääletamise tulemused:

Poolt: 1 791 624 häält, 100% kvoorumist

Vastu: 0 häält, 0,00% kvoorumist

Erapooletud: 0 häält, 0,00% kvoorumist

Ei hääletanud: 0 häält, 0,00% kvoorumist

Otsustati: Kinnitada 2021. majandusaasta kahjum -308 528 eurot.
Kanda 2021. majandusaasta kahjum akumuleerunud kahjumi koosseisu ning katta kahjum tulevaste perioodide kasumi arvelt.

Päevakorrapunkt 3: Nõukogu liikmete tagasikutsumine

Enn Laansoo Jr ja Taavi Laur selgitasid tagasiastumise põhjuseid.

Küsimused ja vastused:

Aktsionäridel küsimusi ei olnud.

Otsuse eelnõu: Kutsuda alates käesoleva otsuse vastuvõtmise hetkest Aktsiaseltsi nõukogust tagasi Taavi Laur ja Enn Laansoo.

Hääletamine: Hääletati ettepanekut kutsuda alates käesoleva otsuse vastuvõtmise hetkest Aktsiaseltsi nõukogust tagasi Taavi Laur ja Enn Laansoo.

Hääletamise tulemused:

Poolt: 1 791 624 häält, 100% kvoorumist
Vastu: 0 häält, 0,00% kvoorumist
Erapooletud: 0 häält, 0,00% kvoorumist
Ei hääletanud: 0 häält, 0,00% kvoorumist

Otsustati: Kutsuda alates käesoleva otsuse vastuvõtmise hetkest Aktsiaseltsi nõukogust tagasi Taavi Laur ja Enn Laansoo.

Päevakorrapunkt 4: Nõukogu liikmete valimine

Koosoleku juhataja tutvustas uusi nõukogu liikmete kandidaate.

Küsimused ja vastused:

Aktsionäridel küsimusi ei olnud.

Otsuse eelnõu: Valida Aktsiaseltsi nõukogu liikmeteks alates 29. juunist 2022 viieaastaseks perioodiks Margot Roose (isikukood 47602070214) ja Peeter Raudsepp (isikukood 37005242729).

Hääletamine: Hääletati ettepanekut valida nõukogu uued liikmed vastavalt otsuse eelnõule.

Hääletamise tulemused:

Poolt: 1 791 624 häält, 100% kvoorumist
Vastu: 0 häält, 0,00% kvoorumist
Erapooletud: 0 häält, 0,00% kvoorumist
Ei hääletanud: 0 häält, 0,00% kvoorumist

Otsustati: Valida Aktsiaseltsi nõukogu liikmeteks alates 29. juunist 2022 viieaastaseks perioodiks Margot Roose (isikukood 47602070214) ja Peeter Raudsepp (isikukood 37005242729).

Päevakorrapunkt 5: Nõukogu liikmete tasu ja tasustamise korra määramine

Küsimused ja vastused:

Aktsionäridel küsimusi ei olnud.

Otsuse eelnõu: Määrata Aktsiaseltsi nõukogu liikmetele makstava igakuise tasu suuruseks 500 eurot (neto) ja nõukogu esimehele 750 eurot (neto). Tasu makstakse nõukogu liikmete arvelduskontodele järgneva kuu 10. kuupäevaks.

Hääletamine: Hääletati ettepanekut nõukogu tasustamise kohta vastavalt otsuse eelnõule.

Hääletamise tulemused:

Poolt: 1 791 624 häält, 100% kvoorumist
Vastu: 0 häält, 0,00% kvoorumist
Erapooletud: 0 häält, 0,00% kvoorumist

Ei hääletanud: 0 häält, 0,00% kvoorumist

Otsustati: Määrata Aktsiaseltsi nõukogu liikmetele makstava igakuise tasu suuruseks 500 eurot (neto) ja nõukogu esimehele 750 eurot (neto). Tasu makstakse nõukogu liikmete arvelduskontodele järgneva kuu 10. kuupäevaks.

Koosolekul kirjalikke eriarvamusi ega ettepanekuid ei esitatud.

Käesolevale protokollile on lisatud koosolekul osalenute nimekiri ja osalejate volikirjad.

Digitaalallkiri

Juhataja

Digitaalallkiri

Protokollija