

VÄLJAVÕTE AKTSIASELTSI KAWE KAPITAL KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLLIST

”Koostatud Tallinnas 30.04.2021.a.

Koosolek toimus AS KAWE KAPITAL asukohas Tallinnas, Pärnu mnt.18. Koosolek algas kell 12.00 ja lõppes 12.30. AS KAWE KAPITAL aktsiakapitali suuruseks on 140 800 eurot, mis jaguneb kahekümne kaheks tuhandeks (22 000) aktsiaks nimiväärtusega 6.40 eurot ning millest iga aktsia annab koosolekul ühe hääle.

Koosoleku juhatajaks valiti ja koosolekut juhatas **Heili Juronen**.

Koosoleku protokollijaks valiti ja koosolekut protokollis **Ago Lauri**.

Vastavalt AS KAWE KAPITAL põhikirjale võib üldkoosolekul vastu võtta otsuseid kui kohal on üle poole aktsiatega esindatud häältest. Kuna koosolekul on esindatud 14648 häält, mis moodustab 66,6% aktsiate üldarvust, siis on üldkoosolek pädev vastu võtma otsuseid.

Koosoleku juhataja tegi teatavaks järgmise päevakorra:

1. **2020 majandusaasta aruande kinnitamine**
2. **2020 majandusaasta kahjumi katmine**
3. **2021 majandusaastaks audiitori nimetamine ja audiitori tasustamise korra määramine**

Koosoleku poolt vastuvõetud otsused:

...

2. 2020 majandusaasta kasumi jaotamine.

Otsustati 2020. majandusaasta kasum summas 73 tuhat EUR jaotada järgnevalt: 66 tuhat eurot maksta dividendideks. Dividendid maksta välja kahes võrdses osas.
- esimene osa summas 33 tuhat eurot (1.5 eurot aktsia kohta) maksta välja mai esimesel nädalal aktsionäridele kes olid kantud aktsiaraamatusse seisuga 30 aprill 2021.

- teine osa summas 33 tuhat eurot (1.5 eurot aktsia kohta) maksta välja oktoobri esimesel nädalal aktsionäridele kes olid kantud aktsiaraamatusse seisuga 30 september 2021. Teine osa makstakse välja vaid juhul kui see ei ole vastuolus kehtivate regulatsioonidega.

Ülejäänud osa kasumist jätta jaotamata.

Hääletustulemused: Otsuse poolt oli 14648 häält, vastuhääli ning eriarvamusi ei olnud.

...

Koosoleku juhataja _____

Koosoleku protokollija _____