

**AKTSIASELTSI KAWE KAPITAL
KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL**

Koostatud Tallinnas 12.04.2022.a.

Koosolek toimus AS KAWE KAPITAL asukohas Tallinnas, Pärnu mnt.18. Koosolek algas kell 15.00 ja lõppes 15.20. 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 **Ago Lauri**.

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

Vastavalt AS KAWE KAPITAL põhikirjale võib üldkoosolekul vastu võtta otsuseid kui kohal on üle poole aktsiatega esindatud häältest. Kuna koosolekul on esindatud 14412 häält, mis moodustab 65.5% aktsiate üldarvust, siis on üldkoosolek pädev vastu võtma otsuseid.

Koosoleku juhataja tegi teatavaks järgmise päevakorra:

1. **2021 majandusaasta aruande kinnitamine**
2. **Kasumi jaotamine**
3. **Nõukogu liikmete volituste pikendamine**

Koosoleku poolt vastuvõetud otsused:

1. **2021 majandusaasta aruande kinnitamine.**
Otsustati kinnitada 2021. majandusaasta aruanne

Hääletustulemused: Otsuse poolt oli 14412 häält, vastuhääli ning eriarvamusi ei olnud.

2. **Kasumi jaotamine**
Otsustati 2021 majandusaasta eest maksta dividende 5 eurot ühe aktsia kohta ehk 110 tuhat eurot kokku. Ülejäänud kasum jätta jaotamata. Dividendid makstakse välja 13.04.2022 aktsionäridele kes olid kantud aktsiaraamatusse seisuga 12.04.2022 kell 7:00.

Hääletustulemused: Otsuse poolt oli 14412 häält, vastuhääli ning eriarvamusi ei olnud.

3. **Nõukogu liikmete volituste pikendamine.**
Otsustati pikendada kõikide nõukogu liikmete volitusi viie aasta võrra kuni 12.04.2027.

Hääletustulemused: Otsuse poolt oli 14412 häält, vastuhääli ning eriarvamusi ei olnud.

Koosoleku juhataja kuulutas koosoleku lõppenuks.
Protokollile on lisatud koosolekul osalenud aktsionäride nimekiri.

Koosoleku juhataja _____

Koosoleku protokollija _____

Allkirjastatakse digitaalselt