

**AKTSIASELTSI KAWE KAPITAL
KOORALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL**

Koostatud Tallinnas 14.04.2023.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 **Tiina Topp**.

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. **2022 majandusaasta aruande kinnitamine**
2. **Kasumi jaotamine**

Koosoleku poolt vastuvõetud otsused:

1. **2022 majandusaasta aruande kinnitamine.**
Otsustati kinnitada 2022. majandusaasta aruanne

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

2. **Kasumi jaotamine**
Otsustati 2022 majandusaasta eest maksta dividende 1,4 eurot ühe aktsia kohta ehk 30 800 eurot kokku. Ülejäänud kasum jätta jaotamata. Dividendid makstakse välja 17.04.2022 aktsionäridele kes olid kantud aktsiaraamatusse seisuga 13.04.2023 kell 7:00.

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 _____

/allkirjastatud digitaalselt/ 14.04.23