

**AKTSIASELTSI KAWE KAPITAL
KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL**

Koostatud Tallinnas 29.04.2024

Koosolek toimus Tallinnas, Pärnu mnt.18. Koosolek algas kell 11.00 ja lõppes 11.20. AS Kawe Kapital aktsiakapitali suuruseks on 140 800 eurot, mis jaguneb 22 000 aktsiaks nimiväärtusega 6,4 eurot ning millest iga aktsia annab koosolekul ühe hääle.

Koosoleku juhatajaks valiti ja koosolekut juhatas **Kristjan Hänni, isikukood 37101192719**, elukoht Tallinnas.

Koosoleku protokollijaks valiti ja koosolekut protokollis **Ago Lauri, isikukood 36912240226**, elukoht Harjumaal.

Üldkoosolekul võib vastu võtta otsuseid kui kohal on üle poole aktsiatega esindatud häälest. Kuna koosolekul osales 14712 häält ehk 66,87% häälest, siis on üldkoosolek pädev vastu võtma otsuseid.

Koosoleku juhataja tegi teatavaks järgmise päevakorra:

1. **2023 majandusaasta aruande kinnitamine**
2. **Kasumi jaotamine**

Koosoleku poolt vastuvõetud otsused:

1. **2023 majandusaasta aruande kinnitamine.**

otsustati kinnitada 2023 majandusaasta aruanne

Hääletustulemused: Otsuse poolt oli 14712 häält, vastuhääli ning eriarvamusi ei olnud.

2. **Kasumi jaotamine**

AS Kawe Kapital juhatuse ettepanek aktsionäride üldkoosolekule on kajastada kahjum 1 184 eurot finantsseisundi aruandes real „Eelmiste perioodide jaotamata kasum“

Eelmiste perioodide jaotamata kasum 31.12.2023	5 633 EUR
Aruandeaasta kahjum	<u>-1 184 EUR</u>
Eelmiste perioodide jaotamata kasum peale kahjumi katmist	4 449 EUR

- Hääletustulemused: Otsuse poolt oli 14712 häält, vastuhääli ning eriarvamusi ei olnud.

Kirjalikke ettepanekuid ja avaldusi ei esitatud. Koosoleku juhataja kuulutas koosoleku lõppenuks.

Koosoleku juhataja _____

Koosoleku protokollija _____

Allkirjastatud digitaalselt.