

**AKTSIASELTSI KAWE KAPITAL
KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL**

Koostatud Tallinnas 10.04.2026.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 **Margit Lauri**.

Koosoleku protokollijaks valiti ja koosolekut protokollis **Kristjan Hänni**.

Vastavalt AS KAWE KAPITAL põhikirjale võib üldkoosolekul vastu võtta otsuseid kui kohal on üle poole aktsiatega esindatud häälest. Kuna koosolekul on esindatud 11761 häält, mis moodustab 53.5% aktsiate üldarvust, siis on üldkoosolek pädev otsuseid vastu võtma.

Koosoleku juhataja tegi teatavaks järgmise päevakorra:

1. **2025 majandusaasta aruande kinnitamine**
2. **Kasumi jaotamine**
3. **Audiitori kinnitamine 2026 majandusaastaks**

Koosoleku poolt vastuvõetud otsused:

1. **2025 majandusaasta aruande kinnitamine.**

Otsustati kinnitada 2025. majandusaasta aruanne

Hääletustulemused: Otsuse poolt oli 11761 häält, vastuhääli ning eriarvamusi ei olnud.

2. **Kasumi jaotamine**

Otsustati suunata kasum eelmiste perioodide jaotamata kahjumi katteks.

Eelmiste perioodide jaotamata kahjum 31.12.2024 - 45 632 EUR

Aruandeaasta kasum 20 764 EU

Eelmiste perioodide jaotamata kahjum pärast katmist -24 868 EUR

Hääletustulemused: Otsuse poolt oli 11761 häält, vastuhääli ning eriarvamusi ei olnud.

3. **Audiitori kinnitamine**

Koosolek otsustas kinnitada AS Kawe Kapital audiitoriks audiitoribüroo Baker Tilly Baltics OÜ. Audiitori töö tasustamine toimub vastavalt temaga sõlmitavale lepingule.

Hääletustulemused: Otsuse poolt oli 11761 häält, vastuhääli ning eriarvamusi ei olnud.

Protokollile on lisatud koosolekul osalenud aktsionäride nimekiri, nende volikirjad ja nõusolek audiitorilt.

Koosoleku juhataja Margit Lauri (allkirjastatud digitaalselt)

Koosoleku protokollija Kristjan Hänni (allkirjastatud digitaalselt)