AS Ekspress Grupp 14.05.2018

Korralise üldkoosoleku lisa – otsuste eelnõud

AKTSIASELTS EKSPRESS GRUPP

Aktsionäride korraline üldkoosolek

Tallinnas 6.06.2018

OTSUS nr 1 (eelnõu)

Üldkoosolek otsustab

Kinnitada ASi Ekspress Grupp 1.01.2017–31.12.2017 majandusaasta aruanne

OTSUS nr 2 (eelnõu)

Üldkoosolek otsustab

Kinnitada 2017. aasta kasumi jaotamise ettepanek. Jaotada 3,14 miljonit eurot järgmiselt: suurendada kohustuslikku reservkapitali 157 000 euro võrra, maksta aktsionäridele dividende 7 (seitse) eurosenti 1 (ühe) aktsia kohta, kokku 2,086 miljonit eurot, ning ülejäänud summa 897 000 eurot kanda eelmiste perioodide jaotamata kasumisse. Õigus osaleda kasumi jaotamises on neil aktsionäridel, kes on 20.06.2018 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga kantud ASi Ekspress Grupp aktsionäride nimekirja. Väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) on 19.06.2018. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2017. a majandusaasta eest. Dividendid makstakse välja 3.07.2018 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

OTSUS nr 3 (eelnõu)

Üldkoosolek otsustab

Kutsuda nõukogust tagasi nõukogu liige Marek Kiisa (isikukood 36811160335).