

**Aktsiaselts KredEx Krediidikindlustus**  
**(registrikood 11948506)**  
**ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUS**

Tallinnas, 31.07.2017. a.

Ühingu erakorralisel üldkoosolekul osalevad aktsionärid, kellele kuuluvad ühingu kõik 191 736 aktsiat, iga aktsia nimiväärtusega 100 eurot:

- (a) Eesti Vabariik**, kellele kuulub ühingu 127 824 aktsiat (aktsiate osakaal aktsiakapitalist 66,7%), mis annavad üldkoosolekul otsuste vastu võtmisel 127 824 häält, ning keda esindab seaduse alusel osalust valitseva ministeeriumi ministrina ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo;
- (b) Sihtasutus KredEx**, kellele kuulub ühingu 63 912 aktsiat (aktsiate osakaal aktsiakapitalist 33,3%), mis annavad üldkoosolekul otsuste vastu võtmisel 63 912 häält, ning keda esindab seaduse alusel Sihtasutuse KredEx juhataja Lehar Kütt.

Üldkoosoleku juhataja: ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo  
Osaleja ja protokollija: sihtasutuse KredEx juhataja Lehar Kütt

**PÄEVAKORD**

1. Nõukogu liikme volituste pikkuse määramine
2. Põhikirja muutmine
3. Nõukogu koosseisu muutmine
4. Nõukogu liikmele makstava tasu suuruse määramine

Päevakorra küsimuses otsuste tegemisel juhendatakse äriseadustiku § 290, § 305, § 318 ja § 319 ning aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus põhikirjast.

**ÜHINGU ERAKORRALINE ÜLDKOOSOLEK OTSUSTAS:**

1. Määrata nõukogu liikme volituste pikkuseks kuni kolm aastat.
2. Kinnitada aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus põhikiri uues redaktsioonis, tehes järgmised muudatused:
  - 2.1. Sõnastada põhikirja p 1.3.2 järgmiselt *“1.3.2 Aktsiaseltsi põhitegevusalaks on kindlustustegevus krediidikindlustuse ja garantiikindlustuse ning nende alaliikides aktsiaseltsile väljastatud tegevuslubade alusel, samuti riiklikest arengukavadest ja poliitikatest lähtudes.”* ;
  - 2.2. Sõnastada põhikirja p 3.3.2 järgmiselt: *„3.3.2 Nõukogul on 3 (kolm) kuni 5 (viis) liiget. Nõukogu liikmed valib üldkoosolek. Aktsiaseltsis vähemusosalust omavaid aktsionäre esindab nõukogus vähemalt 1 (üks) liige. Pooled riigi esindajatest nõukogu liikmed valitakse osaluse valitseja ja valdkonna eest vastutava ministri ettepanekul ja pooled rahandusministri ettepanekul. Kui aktsiaseltsi nõukokku valitakse riigi poolt paaritu arv liikmeid, valitakse enamliige osaluse valitseja ja*

*valdkonna eest vastutava ministri ettepanekul. Nõukogu liikmed valitakse kolmeks aastaks.“;*

- 2.3. Sõnastada põhikirja p 3.7.2 järgmiselt: „3.7.2 Aktsiaselts on kohustatud moodustama siseaudiitori ametikoha või ostma siseaudiitori teenust seaduses sätestatud nõuetele vastavalt teenuseosutajalt;“;
  - 2.4. Sõnastada põhikirja p 5.2.4 järgmiselt: „5.2.4 Juhatus esitab 4 kuu jooksul majandusaasta lõppemisest arvates Rahandusministeeriumile ja Riigikontrollile auditeeritud ja kinnitatud majandusaasta aruande koopia. Koos majandusaruande koopiaga esitatakse ülevaade selle kohta, kuidas nõukogu on aktsiaseltsi tegevust aruandeperioodil korraldanud, juhtinud ja järelevalvet teostanud, ning näidatakse igale nõukogu ja juhatuse liikmele majandusaasta jooksul makstud tasude summa. Aktsiaseltsi teistel aktsionäridel on õigus nõuda nimetatud aruannet ja ülevaadet tutvumiseks samal tähtajal.“
3. Teha Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus nõukogus järgmised muudatused:
    - 3.1. Kutsuda nõukogust tagasi Kaupo Reede, ik 37111012738 ja nimetada tema asemele nõukogu liikmeks isiku kirjalikul nõusolekul Kristjan Värton, ik 37404046527, volituste pikkusega kolm aastat;
    - 3.2. Volituste tähtaegade ühtlustamiseks kutsuda nõukogust tagasi ja nimetada uuesti nõukogu liikmeks isiku kirjalikul nõusolekul Kertu Fedotov, ik 47902050318, volituste pikkusega kolm aastat;
    - 3.3. Nimetada nõukogu liikmeks isiku kirjalikul nõusolekul Ivo Karilaid, 37307246017, volituste pikkusega kolm aastat.
  4. Määrata nõukogu liikmele makstava tasu suuruseks 400 eurot kuus ja nõukogu esimehele makstava tasu suuruseks 600 eurot kuus.

Otsuse poolt hääletasid kõik aktsionärid.

Koosolekul osalenud aktsionäride esindajad:

*/allkirjastatud digitaalselt/*

Urve Palo

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiainminister

*/allkirjastatud digitaalselt/*

Lehar Kütt

SA KredEx juhataja