

## AS TREV-2 GRUPP AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED

19. juuni 2020. a.

AS TREV-2 Grupp (registrikood 10047362, aadress Pärnu mnt 463, Tallinn 10916) („Aktsielts“) võttis käesoleval aastal aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused vastu koosolekut kokku kutsumata kooskõlas äriseadustiku §-ga 299<sup>1</sup>.

Aktsieltsi juhatus palus hääletamiseks õigustatud aktsionäridel esitada oma seisukohad hääletussedelil, mis olid leitavad Aktsieltsi koduleheküljel <https://www.trev2.ee/>, kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt 19.06.2020 kell 13.00 Eesti aja järgi. Kui aktsionär ei teatanud nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletas otsuse vastu (äriseadustik § 299<sup>1</sup> lg 2).

Hääletamisel osales seitse (7) aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud kokku kolmkümmend neli miljonit üks sada kaks kümmend tuhat seitsesada kaks kümmend kuus (34 120 726) häält, mis moodustab kokku ligikaudu üheksakümmend kaks koma kolmsada seitsekümmend neli protsenti (92,374%) aktsiatega määratud häälest.

AS-i TREV-2 Grupp aktsionäride üldkoosolek otsustas:

### 1. 2019. a majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine

Kinnitada 33 907 477 hääle ehk 91,797% poolthäälega Aktsieltsi 2019.a majandusaasta aruanne juhatuse poolt esitatud kujul.

Kinnitada 28 994 834 hääle ehk 78,497% poolthäälega Aktsieltsi jaotamata kasum on kokku 14 927 520 eurot, sh 2019. a majandusaasta konsolideeritud kasum 2 087 199 eurot. Eraldisi reservkapitali ega teistesse seadusega ettenähtud reservidesse ei tehta. Aktsionäridele dividende ei maksta.

Jätta kinnitamata järgmine otsuse eelnõu „Aktsieltsi jaotamata kasum on kokku 14 927 520 eurot, sh 2019. a majandusaasta konsolideeritud kasum 2 087 199 eurot. Eraldisi reservkapitali ega teistesse seadusega ettenähtud reservidesse ei tehta. Jaotada kasumist aktsionäridele 2 585 633 eurot ja maksta dividend 0,07 eurot aktsia kohta. Aktsionäride, kellel on õigus saada dividend, nimekiri fikseeritakse 1. juulil 2020 kella 23.59 seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele 5. juulil 2020 ülekandega aktsionäri pangaarvele.“ Otsuse eelnõu kinnitamise poolt anti 5 125 892 häält ehk 13,877% poolthäält ja vastu anti 31 811 726 häält ehk 86,123% vastuhäält.

### 2. Nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue nõukogu liikme valimine

Kinnitada 28 994 834 hääle ehk 78,497% poolthäälega nõukogust Xavier Bernard Neuschwanderi tagasikutsumine.

Valida 28 994 834 hääle ehk 78,497% poolthäälega Aktsieltsi uueks nõukogu liikmeks Jean-Pierre Paseri (sünniaeg 29.04.1964).

### 3. Tagasikutsutud nõukogu liikme osas nõuete esitamisest loobumine

Kinnitada 28 994 834 hääle ehk 78,497% poolthäälega loobumine võimalikest nõuetest Xavier Bernard Neuschwander vastu seonduvalt tema tegevusega Aktsieltsi nõukogu liikmena.

#### **4. Audiitori valimine**

Valida 34 120 726 hääle ehk 92,374% poolthäälega Aktsiaseltsi audiitoriks majandusaastateks 2020-2022 audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers. Maksta audiitorile tasu vastavalt audiitorühinguga sõlmitavale lepingule.

AS TREV-2 Grupp juhatus