



## TALLINNA NOTAR MALL VENDEL

NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER

4380

### **Enefit Green AS, registrikood 11184032, aadress Lelle tn 22, Tallinn, 11318, AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL**

mille tõestab kaugtõestamise teel koos protokollis sisalduva erakorralisel üldkoosolekul (edaspidi nimetatud Koosolek) vastuvõetud otsusega Tallinna notar Mall Vendel, kelle büroo asub Tallinnas Tartu mnt 10, kahekümnendal detsembril kahe tuhande kahekümne neljandal aastal (20.12.2024).

Enefit Green AS-i (edaspidi Selts) aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimus üheksateistkümnendal detsembril kahe tuhande kahekümne neljandal aastal (19.12.2024) Seltsi asukohas aadressiga Lelle tn 22, Tallinn algusega 09:01 (Eesti aja järgi) ning lõppes kell 09:17.

Seltsi aktsiakapitali suurus on 264 276 232 eurot, mis jaguneb 264 276 232 aktsiaks, nimiväärtusega 1 euro. Iga aktsia annab aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle.

Teade Seltsi 19.12.2024 toimuva aktsionäride üldkoosoleku toimumise kohta edastati aktsionäridele, avaldades vastava teate 26.11.2024 päevalehes „Postimees“, 22.11.2024 börsi infosüsteemis ja Seltsi kodulehel.

Seltsi aktsionäride üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati seisuga seitse (7) päeva enne koosoleku toimumist, s.o seisuga 12.12.2024 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Koosolekut juhatas Sven Papp, isikukood 36301050249, kes on tuvastatud PPA andmebaasi alusel, kelle viibimiskoht on kaugtõestamise hetkel tema enda ütluste kohaselt Tallinn,

ja protokollis Liis Pilbas, isikukood 47204076510, kes on tuvastatud PPA andmebaasi alusel, kelle viibimiskoht on kaugtõestamise hetkel tema enda ütluste kohaselt Tallinn ning kelle nimetamist koosoleku juhatajaks ja protokollijaks pooldasid kõik koosolekul osalenud aktsionärid.

#### **Koosoleku avamine:**

Sven Papp avas koosoleku ja teatas, et vastavalt koosolekul osalejate nimekirjale on koosolekul esindatud kokku 48 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega on esindatud kokku 217 297 145 häält, mis moodustab kokku 82,22 % kõigist aktsiatega määratud häältest. Seega on koosolekul vajalik kvoorum ja koosolek on otsustusvõimeline. Sven Papp teatas, et koosolekul osalevad lisaks aktsionäridele ja nende esindajatele ka Seltsi juhtorganite liikmed Juhan Agurauja, Innar Kaasik, Andrus Durejko, Erkki Raasuke, Marlen Tamm, Kristjan Kuhi ja nõukogu sõltumatu liikme kandidaat Karin Madisson ning Tallinna notar Mall Vendel.

Koosoleku juhataja tutvustas koosoleku töökorda, sh küsimuste esitamise korda ja koosolekul hääletamise protseduuri. Koosoleku juhataja selgitas, et koosolekul korraldab hääletamise tehnilise poole ARS Corporate Services OÜ. Hääletamine toimub aktsionäridele aktsionäride nimekirja alusel väljastatud elektrooniliste hääletusseadmete abil. Hääletamistulemused arvestatakse elektrooniliselt.

Koosoleku juhataja tegi teatavaks üldkoosoleku päevakorra, mis määrati Seltsi nõukogu otsusega:

## **1. Nõukogu sõltumatu liikme valimine**

Päevakorra täiendamiseks ei ole saabunud täiendavaid ettepanekuid ega otsuse eelnõusid.

### **1. Nõukogu sõltumatu liikme valimine**

Enefit Green AS-i nõukogu sõltumatu liikme kandidaat Karin Madisson andis ülevaate enda senisest karjäärist.

#### **Hääletati ettepanekut:**

- 1.1. Valida Enefit Green AS-i nõukogu sõltumatuks liikmeks alates 19.12.2024 Karin Madisson, volituste tähtajaga 3 (kolm) aastat.
- 1.2. Nõukogu liikme tegevust tasustatakse vastavalt Seltsi 14.05.2024 üldkoosoleku protokoll punktile 7.4.

Hääletamise tulemused:

poolt: 217 296 957 häält ehk 100 % koosolekul esindatud häälest  
vastu: 188 häält ehk 0 % koosolekul esindatud häälest

Vähemusaktsionäride hääletamise tulemused:

registreeritud vähemusaktsionäride hääled 13 365 740  
poolt: 13 365 552 häält ehk 100 % koosolekul esindatud häälest  
vastu: 188 häält ehk 0 % koosolekul esindatud häälest

#### **Otsus on vastu võetud.**

Muid küsimusi koosoleku päevakorras polnud ja koosoleku juhataja lõpetas koosoleku.

Aktsionärid ei esitanud eriarvamusi, kirjalikke ettepanekuid ega avaldusi.

#### **Notariaalakti tõestaja on koosoleku protokoll koos selles sisalduva otsusega, tõestamisel kontrollitud järgmised asjaolud:**

- *Enefit Green AS õigusvõime ning aktsiakapitali suurust 264 276 232 eurot e-notari infosüsteemist aktsionäride koosoleku protokoll tõestamise päeval tehtud päringute alusel.*
- *Asjaolu, et Enefit Green AS-il on 60 705 aktsionäri – vastavalt Nasdaq CSD Eesti filiaali elektroonilisele väljatrükile seisuga 12.12.2024.*
- *Erakorralise üldkoosoleku otsusevõime ja otsuste vastuvõtmiseks sätestatud esindatuse nõude täitmist Enefit Green AS põhikirja alusel.*
- *Kui aktsionäride üldkoosoleku otsuse kohta koostatud protokoll nõukogu liikme valimise või tagasikutsumise kohta on notariaalselt tõestatud, esitab nõukogu nimekirja muudatused juhatuse asemel äriregistrile protokoll tõestanud notar valdkonna eest vastutava ministri kehtestatud korras, olles eelnevalt kontrollitud nimetatud nõusolekuid. Notariaalakti tõestajale on esitatud Karin Madisson'i nõusolek.*

### **Notariaalakti tõestaja selgitab, et:**

- *koosolekul osalenud aktsionäride nimekirja õigsuse eest vastutab üldkoosoleku juhataja ning hääletusprotokollide õigsuse eest hääletamise korraldaja.*
- *Aktsiaseltsi üldkoosoleku protokoll peab olema notariaalselt tõestatud, kui üldkoosoleku otsus on nõukogu liikme valimise või tagasikutsumise aluseks või nõukogu kohta põhikirjas muudatuse tegemise aluseks.*
- *Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häälest, kui seaduse või põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet; isiku valimisel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Häälte võrdset jagunemisel heidetakse liisku, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti.*
- *Vastavalt Seltsi põhikirjale peab sõltumatute nõukogu liikmete valmiseks ja tagasikutsumiseks lisaks seaduses sätestatud häälteenamuse nõude täitmisele olema vastava otsuse poolt antud ka üle poole üldkoosolekul esindatud häälest, mis on esindatud vähemusaktsionäridele (st kõik seltsi aktsionärid, välja arvatud Eesti Energia Aktsiaselts) kuuluvate aktsiatega.*
- *Üldkoosoleku otsus on tühine, kui otsus rikub aktsiaseltsi võlausaldajate kaitseks või muu avaliku huvi tõttu kehtestatud seaduse sätet.*
- *Pärast seitsme (7) päeva möödumist üldkoosoleku lõppemisest peab koosoleku protokoll olema aktsionäridele kättesaadav.*

Koosoleku protokoll on koostatud ja alla kirjutatud ühes (1) digitaalses originaaleksemplaris, milles on 72 lehte, mis on kasutusel õigussuhetes ning osalejatele tasuta kättesaadav riigiportaalis [www.eesti.ee](http://www.eesti.ee) ja e-notar iseteenindusportaalis [www.notar.ee](http://www.notar.ee). Notariaalakti tõestaja teeb digitaalsest originaaldokumendist paberil kinnitatud ära kirja, mis jääb notari kätte hoiule. Osaleja soovil väljastatakse talle vajadusel paberil kinnitatud ära kiri.

Notari tasu üldkoosoleku protokollide ja otsuste tõestamisel 319,50 eurot (notari tasu seaduse § 18 lg 4, 22, 29 lg 1 p 4).

Notari tasu kaugtõestamisel 20,00 eurot (notari tasu seaduse § 2 lg 2 1).

Notari tasu kokku	339,50 eurot.
Käibemaks	74,69 eurot.
Kokku	414,19 eurot.

Eelnimetatutele lisandub ära kirjade valmistamise ja kinnitamise tasu ning tasu toimingute eest väljaspool notaribürood.

Notari tasu tasub Enefit Green AS.

Notaritasu tasutakse arve alusel pangaülekandega. Notaril on õigus notariaaltoimingu tegemiseks esitatud ning tagastamisele kuuluvaid dokumente notari tasu tasumiseni kinni pidada. Notari tasu seaduse § 38 kohaselt on notari tasu maksmiseks kohustatud isik, kelle taotlusel või kelle huvides on notar tegutsenud või kelle tahteavalduse on notar tõestanud.

Notariaalakt on koosoleku juhatajale ja protokollijale notariaalakti tõestaja poolt videosilla vahendusel ette loetud, ekraanil tutvumiseks, läbivaatamiseks ja heakskiitmiseks esitatud ning seejärel koosoleku juhataja ja protokollija poolt heaks kiidetud. Notariaalakti lisad on koosoleku juhatajale ja protokollijale videosilla vahendusel esitatud enne notariaalakti ja selle lisade digitaalselt allkirjastamist ekraanil tutvumiseks, läbivaatamiseks ja heakskiitmiseks, koosoleku juhataja ja protokollija on lisades sisalduvate andmetega nõus ning nad kiitsid nende sisu heaks. Koosoleku juhataja ja protokollija loobusid notariaalaktis nimetatud dokumentide ettelugemisest, ekraanil tutvumiseks ja läbivaatamiseks esitamisest ning notariaalaktile lisamisest, nende sisust on nad

teadlikud. Notariaalakt ja selle lisad on videosilla vahendusel koosoleku juhataja ja protokollija ning notariaalakti tõestaja poolt digitaalselt allkirjastatud.

Koosoleku juhataja: Liis Pilbas  
*/allkirjastatud digitaalselt/*

Koosoleku protokollija: Sven Papp  
*/allkirjastatud digitaalselt/*

Tallinna notar Mall Vendel  
*/allkirjastatud digitaalselt/*