

AS ÖKOSIL AKTSIONÄRIDE OTSUS

Otsuse tegemise aeg:

kuupäev digiallkirjas

Aktsiaseltsil on kaks (2) aktsionäri, kes kokku omavad 783 000 aktsiat/häält järgmiselt:
AS Silmet Grupp, registrikood 10228997, kellele kuulub vastavalt aktsiaraamatule 509 000 aktsiat, mis annab 509 000 häält;
Eesti Vabariigi nimel **Kliimaministeerium**, registrikood 70001231, kellele kuulub vastavalt aktsiaraamatule 274 000, mis annab 274 000 häält.

Otsuse tegemisel osales Aktsiaseltsi üldkoosolekul kaks (2) aktsionäri, kes kokku omavad seitsesada kaheksakümmend kolm tuhat (783 000) aktsiat, mis moodustab 100% aktsiakapitalist ning neil on kokku seitsesada kaheksakümmend kolm tuhat (783 000) häält.

Aktsionärid on vastu võtnud alljärgneva otsuse:

1. Seltsi nõukogu liikme tagasikutsumine

Kutsuda nõukogu liikme kohalt tagasi Reelika Runnel (isikukood 48504034216).

2. Seltsi uute nõukogu liikmete valimine

Valida uuteks nõukogu liikmeteks Peep Siim (isikukood 38305186014) ja Eili Lepik (isikukood 47801204243).

Seltsi aktsionärid lähtusid otsuse vastuvõtmisel äriseadustiku §-st 305, mis sätestab, et kui aktsiaseltsil on rohkem kui üks aktsionär, kuid kui kõik aktsionärid otsusega nõustuvad ja selle allkirjastavad, võib otsuseid vastu võtta, järgimata äriseadustiku §-des 291, 293-297 ja 304 sätestatut.

/allkirjastatud digitaalselt/

Avo Annus
AS Silmet Grupp
juhatuse liige

/allkirjastatud digitaalselt/

Kristen Michal
Eesti Vabariik, Kliimaministeerium
minister