

Aktsiaselts KredEx Krediidikindlustus
(registrikood: 11948506)
ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUS

AKTSIASELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT

Aktsiaselts KredEx Krediidikindlustus, asukoht Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Sepise tn 7, 11415, Eesti Vabariik.

OTSUSE TEGEMISE AEG JA KOHT

Otsus on tehtud 25.08.2026.a kell 9:00 kuni 09:35 ministeeriumide ühishoones, aadressil Tallinnas Suur-Ameerika 1, toimunud aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul.

AKTSIONÄRID

Eesti Vabariik (127 824 häält; aktsiate osakaal aktsiakapitalist 66,7%), mida seaduse alusel esindab osalust valitseva ministeeriumi ministrina majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo, kes osales koosolekul vastavalt TsÜS § 33¹ lg 1 reaalajas toimuva kahesuunalise side (MS Teams) abil ja

Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (63 912 häält; aktsiate osakaal aktsiakapitalist 33,3%), mida seaduse alusel esindab juhatuse liige Ursel Velve.

Lähtudes äriseadustiku § 298 lõike 1 punktist 1 ja § 300, riigivaraseaduse § 75 lg 3¹ p 2 ja lg 3³ ning Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus põhikirja p 7.1:

AKTSIASELTSI ÜLDKOOSOLEK OTSUSTAS

1. Muuta põhikirja punkt 3.3.9 ja sõnastada see järgnevalt:

„3.3.9 Nõukogu kinnitab aktsiaseltsi strateegia, finantsplaani ja aastaeelarve, lähtudes üldkoosoleku poolt kehtestatud omaniku ootustest. Finantsplaani koostab ja esitab aktsiaselts vastavalt riigieelarveseaduse § 12 sätestatud nõuetele ja see on aluseks aktsiaseltsi aastaeelarve koostamisel.“

2. Kinnitada Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus põhikirja uus redaktsioon (Lisa 1).

Otsuste poolt hääletasid mõlemad aktsionärid, otsused on vastu võetud 100% poolthääletega.

Eesti Vabariik
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

/allkirjastatud digitaalselt/
Erkki Keldo

Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus

/allkirjastatud digitaalselt/
Ursel Velve