

Robus Group AS

Registrikood: 16461223

Address Hariduse tn 13-9, 10119, Tallinn, Eesti

KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Robus Group AS („**Selts**“) korraline üldkoosolek toimus 27. juunil 2023 Ellex Raidla Advokaadibüroos aadressil Roosikrantsi tn 2 7. korrus, 10119, Tallinn, Eesti. Koosolek algas kell 11:00 ja lõppes kell 11:49.

Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldati 2. juunil 2023 ajalehes Postimees ning 30. mail 2023 börsiteatena Nasdaq Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu. Seega oli korraline üldkoosolek nõuetekohaselt kokku kutsutud.

Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati seisuga seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, st 20. juuni 2023 Nasdaq CSD SE arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Seltsil on kokku 1 224 aktsionäri, kellel kuulub kokku 1 725 000 aktsiat. Iga aktsia annab ühe hääle.

Korraline üldkoosolek oli otsustusvõimeline, kuna seal osales 9 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 971 762 häält, st üle poole (56,33%) Seltsi aktsiatega esindatud häältest, sealhulgas 5 aktsionäri, kes esitasid oma hääle kirjalikult enne üldkoosoleku toimumist ning kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 149 720 häält s.o. 8,68% Seltsi aktsiatega esindatud häältest.

Korralise üldkoosoleku avas juhatuse liige Mikk-Alvar Olle ning tegi ettepaneku valida koosoleku juhatajaks Advokaadibüroo Ellex Raidla vandeadvokaadi Gerli Kivisoo (isikukood 48203290279) ja koosoleku protokollijaks Advokaadibüroo Ellex Raidla advokaadi Georg Kuusiku (isikukood 39608311416). Mikk-Alvar Olle tegi ettepaneku otsustada nimetatud küsimus hääletamata ja palus märku anda, kui keegi aktsionäridest on nimetatud ettepaneku vastu. Vastuhääli ei olnud.

Koosoleku juhatajana tegutses Advokaadibüroo Ellex Raidla vandeadvokaat Gerli Kivisoo (isikukood 48203290279), koosoleku protokollijana Advokaadibüroo Ellex Raidla advokaat Georg Kuusik (isikukood 39608311416).

Hääletamist ja häälte lugemist korraldasid samuti koosoleku juhataja ja protokollija.

Koosoleku juhataja Gerli Kivisoo tutvustas hääletamise korda ja reegleid.

Koosoleku juhataja Gerli Kivisoo tutvustas koosoleku reglementi:

- (i) Pärast päevakorrapunkti tutvustamist on aktsionäridel õigus küsimusteks; küsimuste küsimiseks tuleb sellest käega märku anda; küsimuse esitajal tuleb ennast tutvustada ning juhul, kui tegemist on esindajaga, tutvustada ka esindatavat;
- (ii) Küsimuste ammendumisel liigutakse edasi hääletamise juurde;
- (iii) Enne järgmise päevakorrapunkti hääletamise juurde liikumist oodatakse ära eelmise päevakorrapunkti hääletustulemused;
- (iv) Pärast päevakorra ammendumist on aktsionäridel õigus sõnavõttudeks ja küsimusteks pikkusega kuni 3 minutit.

Korralise üldkoosoleku päevakord oli järgmine:

1. Seltsi 2022. a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine ja kahjumi katmine;
2. Seltsi audiitori valimine;
3. Meetmete rakendamine Seltsi netovara taastamiseks.

Korralisel üldkoosolekul võeti vastu järgmised OTSUSED:

1. Seltsi 2022. a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine ja kahjumi katmine

Kinnitada Seltsi 2022. a majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul ning katta Seltsi 2022. a majandusaasta kahjum summas 497 025 eurot tulevaste perioodide kasumi arvelt.

Hääletustulemused:

Poolt: 971 762 häält; 100% üldkoosolekul osalenud häältest

Vastu: 0 häält; 0% üldkoosolekul osalenud häältest

Erapooletu: 0 häält; 0% üldkoosolekul osalenud häältest

Ei hääletanud: 0 häält; 0% üldkoosolekul osalenud häältest

Aktsionäride küsimused seoses päevakorrapunktiga:

Aktsionär 1 tundis huvi, millel tugineb tulevaste perioodide kasumiootus.

Mikk-Alvar Olle selgitas, et kahjumi on tinginud ennekõike kiire ja kulukas tootearendus ja uutele turgudele laienemine, mis on alustavate ettevõtete puhul tavapärane. Kasumini jõudmiseks on ettevõtte vaadanud üle ja reorganiseerinud oma kulubaasi ning alustanud koostööd spordiklubide keti Golden Club ning Paide Linnameeskonnaga arendamaks ärikliendisuuenda.

Aktsionär 2 küsis, kas selle aasta prognoositav kasv on võrreldav eelmise aasta prognoosidega.

Mikk-Alvar Olle vastas, et ettevõtte siht on saavutada 2023. aastal müügikäibe kolmekordne kasv, võttes sihiks 600 000 eurot. Koosoleku juhataja juhtis tähelepanu, et ettevõtte on prognoosid avaldanud ettevõtte kirjelduses ja hiljem börsiteadetena sh majandusaasta aruandes.

2. Seltsi audiitori valimine

Valida Seltsi 2022. a majandusaasta aruande auditeerimiseks Seltsi audiitoriks Maarika Lihtsa (isikukood: 47104166517) audiitorühingust Lihtsalt Teenused OÜ (registrikood: 14117875).

Hääletustulemused:

Poolt: 971 761 häält; 100% üldkoosolekul osalenud häältest

Vastu: 0 häält; 0% üldkoosolekul osalenud häältest

Erapooletu: 1 häält; 0% üldkoosolekul osalenud häältest

Ei hääletanud: 0 häält; 0% üldkoosolekul osalenud häältest

Aktsionäride küsimused seoses päevakorrapunktiga:

Aktsionäridel päevakorrapunkti osas küsimusi polnud.

3. Meetmete rakendamine Seltsi netovara taastamiseks

Tuginedes Seltsi tulevikuplaanidele ja eesmärgile jõuda 2023. aasta jooksul kasumisse ning lähtudes äriseadustiku § 301 punktist 1¹ otsustada netovara taastamiseks eraldiseisvaid meetmeid mitte rakendada. Seltsi netovara taastub äriseadustiku §-s 301 sätestatud nõutava miinimumini Seltsi tulevaste perioodide kasumi arvelt.

Hääletustulemused:

Poolt: 971 762 häält; 100% üldkoosolekul osalenud häältest

Vastu: 0 häält; 0% üldkoosolekul osalenud häältest

Erapooletu: 0 häält; 0% üldkoosolekul osalenud häältest

Ei hääletanud: 0 häält; 0% üldkoosolekul osalenud häältest

Aktsionäride küsimused seoses päevakorrapunktiga:

Aktsionär 3 soovis teada, mis on õiguslik tagajärg juhul, kui netovara tulevaste perioodide kasumi arvelt ei taastu ning kas sel juhul tuleb küsimus uuesti koosoleku päevakorda võtta.

Koosoleku juhataja kinnitas aktsionäri arusaama, vajadusel võetakse küsimus uuesti päevakorda.

Aktsionär 3 soovis teada, kas kavandataval konverteeritava laenu kaasamisel on kõigil võimalik osaleda ning miks võimaldatakse erinevatele investoritele erinevaid tingimusi.

Mikk-Alvar Olle ja koosoleku juhataja selgitasid, et soovi korral võivad kõik isikud pöördudes ettevõtte poole oma investeerimishuvi registreerida. Erinevate tingimuste võimaldamine ja n-ö sihitud pakkumise korraldamine avaliku pakkumise asemel on seotud eesmärgiga kaasata täiendavaid vahendeid võimalikult kuluefektiivselt ja proportsioonis kaasatavate vahendite mahuga. Konkreetsed laenu tingimused avalikustatakse kokkulepete saavutamise järgselt.

Aktsionär 2 tundis huvi, kas omakapitali taastamiseks kaaluti võimalust hinnata üles ühingu põhivara ja intellektuaalselt omandit.

Koosoleku juhataja märkis, et täpsemalt teab selle küsimuse vastust audiitor, kes küll koosolekul ei osalenud, kuid arvestades ettevõtte eesmärki jõuda kasumisse käesoleva aasta jooksul on netovara taastamine n-ö loomulikult teel realistlik, mistõttu täiendavate meetmete rakendamine pole asjakohane.

Aktsionär 3 tundis huvi, kas kavas on uued avaliku kapitali kaasamised ja kas ettevõttel on plaan avaliku ettevõtte jätkata.

Mikk-Alvar Olle selgitas, et praeguses turbulentses olukorras on keeruline ennustada uute võimalike emissioonide korraldamist. Kavandatav konverteeritava laenu kaasamine võimaldab ettevõttel tuua turule Smart GymBars toode, misjärel kaalutakse täiendava kapitali kaasamise vajadust ja võimalust teha seda avalikult lähtudes mitmetest näitajatest, sh turu sentimentidest. Lisaks kinnitas Mikk-Alvar Olle kavatsust jätkata Seltsi tegevust avaliku ettevõtte jätkatuna, vastupidiseid plaane pole.

Aktsionär 1 soovis teada, milline on nõutav minimaalne netovara.

Koosoleku juhataja selgitas, et vastavalt äriseadustiku §-le 176, peab aktsiaseltsi netovara olema pool registreeritud aktsiakapitalist, Seltsi puhul on see 517 500 eurot.

Aktsionär 2 soovis teada, kas netovara hulka kuulub vaid ühingule kuuluv sularaha.

Koosoleku juhataja selgitas, et netovara on bilansi aktiva üldsumma miinus passivas näidatud kohustuste üldsumma ehk sinna kuuluvad kõik äriühingu varad.

Küsimuste ammendumisel kuulutas koosoleku juhataja kell 11:49 koosoleku lõppenuks.

/digitaalselt allkirjastatud/

Gerli Kivisoo
Korralise üldkoosoleku juhataja

/digitaalselt allkirjastatud/

Georg Kuusik
Korralise üldkoosoleku protokollija

Protokollis lisad:

- 1) Korralisel üldkoosolekul osalenud aktsionäride nimekiri;
- 2) Hääletusprotokollid.