

## ROBUS GROUP AS

(registrikood 16461223, aadress Hariduse tn 13-9, 10119, Tallinn)

*digitaalallkirja kuupäev*

### JUHATUSE OTSUS

#### EELNÕUD 28. JUUNI 2024 KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORRAPUNKTIDE KOHTA

Robus Group AS (edaspidi **Selts**) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 28. juunil 2024.

Kuna korralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus, peab juhatus tulenevalt ÄS § 291 lg 2 ja ÄS § 293<sup>1</sup> lg 1 koostama ka iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu.

Seltsi juhatus on koostanud 28. juuni 2024 korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta järgmised otsuse eelnõud:

#### 1. **Seltsi 2023. a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine**

Juhatus otsuse eelnõu esimese päevakorrapunkti kohta:

„Kinnitada Seltsi 2023. a majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.”

#### 2. **Seltsi audiitori valimine**

Juhatus otsuse eelnõu teise päevakorrapunkti kohta:

„Valida Seltsi 2023. a majandusaasta aruande auditeerimiseks Seltsi audiitoriks Maarika Lihtsa (isikukood: 47104166517) audiitorühingust Lihtsalt Teenused OÜ (registrikood: 14117875).“

#### 3. **Seltsi põhikirja muutmine**

Juhatus otsuse eelnõu kolmanda päevakorrapunkti kohta:

„Muuta Seltsi põhikirja ja kinnitada põhikiri üldkoosolekule esitatud redaktsioonis.“

#### 4. **Meetmete rakendamine Seltsi netovara taastamiseks (aktsiakapitali vähendamine) ja kahjumi katmine**

Juhatus otsuse eelnõu kolmanda päevakorrapunkti kohta:

„Arvestades, et Seltsi netovara ei ole taastunud äriseadustiku §-s 301 sätestatud nõutava miinimumini ning kuivõrd seisuga 31. detsember 2023 ei vasta Seltsi netovara seaduse nõuetele, olles väiksem kui pool Seltsi aktsiakapitalist, otsustada Seltsi aktsiakapitali vähendamine aktsiate nimiväärtuse vähendamise teel vastavalt äriseadustiku § 301 punktile 1 ja § 352 lõikele 1.

- Aktsiakapitali vähendamise põhjus ja viis:** viia Seltsi netovara kooskõlla äriseadustiku nõuetega. Aktsiakapitali vähendatakse Seltsi aktsiate nimiväärtuse vähendamise teel.
- Aktsiakapitali vähendamise ulatus:** Seltsi aktsiakapital käesoleva otsuse vastuvõtmise hetkel on 1 035 000 eurot. Aktsiakapitali vähendatakse 862 500 euro võrra. Seltsi uus aktsiakapital on 172 500 eurot.
- Aktsiakapitali vähendamise viis:** Seltsi aktsiate nimiväärtus käesoleva otsuse vastuvõtmise hetkel on 0,6 eurot. Aktsiate nimiväärtust vähendatakse 0,5 euro võrra. Seltsi aktsiate uus nimiväärtus on 0,1 eurot.
- Kahjumi katmise otsustamine:** Kasutada aktsiakapitali vähendamisest vabanenud vahendeid summas 862 500 eurot Seltsi 2023. majandusaasta ja akumuleerunud kahjumi

katmiseks täies ulatuses, selliselt, et kahjumi katmise järgselt on Seltsi eelmiste perioodide kahjumiks 672 146 eurot.“

*/allkirjastatud digitaalselt/*

Mikk-Alvar Olle  
Robus Group AS  
Juhatuse liige