

AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE

Robus Group AS (registrikood 16461223, aadress/asukoht Hariduse tn 13-9, 10119, Tallinn, Eesti) (edaspidi „Selts“) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub **28. juunil 2024 algusega kell 13:00 (Eesti aeg)** Ellex Raidla Advokaadibüroos aadressil **Ahtri tn 4 (Roseni maja) 6. korrus, 10151, Tallinn, Eesti**.

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride ring määratakse seisuga seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 21. juuni 2024 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab 28. juunil 2024 kell 12:30.

Üldkoosolekule registreerimisel palume teil esitada:

1. füüsilisest isikust aktsionäril – isikut tõendav dokument (pass või ID kaart);
2. füüsilisest isikust aktsionäri esindajal – isikut tõendav dokument (pass või ID kaart) ja lihtkirjaliku volikirja esitamisel selle originaal, digitaalselt allkirjastatud volikirja puhul palume see edastada vastavalt alltoodule;
3. juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal – väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud ja esindaja isikut tõendav dokument (pass või ID kaart);
4. juriidilisest isikust aktsionäri tehingujärgsel esindajal – väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud, esindaja isikut tõendav dokument (pass või ID kaart) ja juriidilise isiku seadusjärgse esindaja poolt väljastatud lihtkirjaliku volikirja esitamisel selle originaal, digitaalselt allkirjastatud volikirja puhul palume see edastada vastavalt alltoodule.

Kõigil, kes soovivad määrata endale volikirja alusel tegutseva esindaja, palume sellest Seltsi informeerida hiljemalt enne korralise üldkoosoleku algust e-posti aadressil info@robusathletics.com. Samale e-posti aadressile palume hiljemalt 28. juunil 2024 kell 12:00 edastada ka need volikirjad, mis aktsionäri poolt digitaalselt allkirjastatud. Volituse tagasivõtmise korral palume saata vastavasisuline aktsionäri poolt digitaalselt allkirjastatud teade hiljemalt enne üldkoosoleku algust e-posti aadressile info@robusathletics.com Volikirja blankett on kättesaadav Seltsi veebilehel: <https://robusathletics.com/investor/>

Välisriigis registreeritud juriidilist isikut puudutav (äri)registri väljavõte peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui vastavast konventsioonist või välislepingust ei tulene teisiti. Kui esindusõigus ei nähtu (äri)registri väljavõttelt, tuleb esitada muud dokumendid, mis esindaja esindusõigust tõendavad. Väljavõtted ja muud dokumendid, mis ei ole eesti või inglise keeles, peavad olema tõlgitud inglise või eesti keelde vandetõlgi poolt.

Korralise üldkoosoleku päevakord

Vastavalt Seltsi nõukogu otsusele on aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord järgmine:

1. Seltsi 2023. a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine;
2. Seltsi audiitori valimine;
3. Seltsi põhikirja muutmine;
4. Meetmete rakendamine Seltsi netovara taastamiseks (aktsiakapitali vähendamine) ja kahjumi katmine.

Seltsi nõukogu on teinud aktsionäridele päevakorrapunktide kohta järgmised ettepanekud (otsuse eelnõud):

1. Seltsi 2023. a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine

Kinnitada Seltsi 2023. a majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

2. Seltsi audiitori valimine

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

3. Seltsi põhikirja muutmine

Muuta Seltsi põhikirja ja kinnitada põhikiri üldkoosolekule esitatud redaktsioonis.

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

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.

1. **Aktsiakapitali vähendamise põhjus ja viis:** viia Seltsi netovara kooskõlla äriseadustiku nõuetega. Aktsiakapitali vähendatakse Seltsi aktsiate nimiväärtuse vähendamise teel.
2. **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.
3. **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.
4. **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.

Kõigi Seltsi aktsionäride korralise üldkoosolekuga seotud materjalidega ning seaduse kohaselt üldkoosolekule esitavate dokumentidega (sealhulgas üldkoosoleku otsuste eelnõudega ja aktsionäride esitatud põhjendustega päevakorrapunktide kohta, põhikirja uue redaktsiooniga, Seltsi 2023. aasta majandusaasta konsolideeritud aruandega, vandeaudiitori aruandega, kahjumi katmise ettepanekuga ja nõukogu aruandega 2023. majandusaasta aruande kohta) on võimalik tutvuda Seltsi veebilehel: <https://robusathletics.com/investor/>.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuse teavet Seltsi tegevuse kohta. Juhatuse võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju Seltsi huvidele. Juhul kui Seltsi juhatuse keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle, või esitada üldkoosoleku toimumisest alates kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 Seltsi aktsiakapitalist, võivad esitada Seltsile iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, esitades selle kirjalikult e-posti aadressil info@robusathletics.com või edastades selle Seltsi aadressile. Eelmises lauses nimetatud õigust ei või kasutada hiljem kui kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, esitades selle kirjalikult e-posti aadressil info@robusathletics.com või edastades selle Seltsi aadressile. Eelnimetatud õiguse kasutamise korral peavad aktsionärid samaaegselt päevakorra täiendamise nõudega esitada Seltsile iga täiendava küsimuse kohta otsuse eelnõu või põhjenduse.

Küsimusi korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada, edastades need e-posti aadressil info@robusathletics.com.

Aktsionärid võivad üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid hääletada enne koosolekut elektrooniliselt vastavalt alltoodud korrale:

1. elektrooniline hääl tuleb edastada e-posti aadressile info@robusathletics.com hiljemalt üks tund enne üldkoosoleku kokkukutsumise teates näidatud üldkoosoleku algust. Aktsionäril on õigus muuta või tühistada häält või esitada vastuväide hiljemalt eespool märgitud hääle edastamise tähtajaks;
2. aktsionäri hääl peab olema antud vastaval blanketil ning olema digitaalselt allkirjastatud. Hääletamise blankett, mida aktsionär peab kasutama hääle edastamiseks, on kättesaadav Seltsi veebilehel: <https://robusathletics.com/investor/>;
3. juhul kui aktsionäri esindab üldkoosolekul esindaja, tuleb koos hääle edastamisega või enne seda edastada punktis 1 viidatud e-posti aadressile ka:

- a. kui tegemist on volitatud esindajaga – digitaalselt allkirjastatud volikiri ning kui aktsionär on juriidiline isik, siis ka koopia aktsionäri (äri)registri väljavõttest või muudest dokumentidest, mis tõendavad volikirja allkirjastanud isiku esindusõigust;
- b. kui tegemist on seadusjärgse esindajaga – koopia aktsionäri (äri)registri väljavõttest või muudest dokumentidest, mis tõendavad esindaja esindusõigust;

Välisriigis registreeritud juriidilist isikut puudutav (äri)registri väljavõte peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui vastavast konventsioonist või välislepingust ei tulene teisiti. Väljavõtted ja muud dokumendid, mis ei ole eesti või inglise keeles, peavad olema tõlgitud inglise või eesti keelde vandetõlgi poolt. Vastavad originaaldokumendid tuleb edastada Seltsile hiljemalt elektroonilise hääle esitamise tähtajaks;

Notariaalselt kinnitatud või kirjalik volikiri asendab digitaalselt allkirjastatud volikirja tingimusel, et see on edastatud Seltsile hiljemalt elektroonilise hääle esitamise tähtajaks;

4. aktsionärid, kes on hääletanud õigeaegselt, loetakse üldkoosolekul osalevateks ja nende aktsiatega esindatud hääled arvestatakse üldkoosoleku kvoorumi hulka, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Kui üldkoosolekul hääletatakse ainult enne üldkoosolekut avalikustamata otsuste eelnõusid, mille kohta ei ole aktsionär ühtegi häält edastanud, siis ei loeta aktsionäri üldkoosolekul osalevaks.

Lisainfo saamiseks palume kontakteeruda:

Mikk-Alvar Olle
Robus Group AS tegevjuht
Tel: + 372 5299018
mikk@robusathletics.com
www.robusathletics.com