



Notari ametitegevuse raamatu registri nr 2148

Käesoleva dokumendi on koostanud ja tõestanud Tallinnas, kahekümne kaheksandal juunil kahe tuhande kahekümne neljandal (28.06.2024.) aastal

TALLINNA NOTAR TEA TÜRNPÜÜ,
kelle büroo asub Eesti Vabariigis Tallinnas Maakri tn 19,
ASENDAJA NOTARI ÜLESANNETES KÄTLIN HAUS,

Robus Group AS
AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Robus Group AS (edaspidi nimetatud **Selts**), registrikood 16461223, asukohaga Hariduse tn 13-9, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10119, aktsiakapitaliga 1 035 000 eurot. Aktsiaseltsi registriandmed on notari asendaja poolt kontrollitud vastavalt maakohtute registriosakondade keskandmebaasi üldkoosoleku tõestamise päeva väljatrükile, milline on käsitletav Notariaadiseaduse § 31 kohaselt registreerimise tõendina.

Robus Group AS korraline üldkoosolek toimus 28.06.2024 Ellex Raidla Advokaadibüroos aadressil Ahtri tn 4 (Roseni maja) 6. korrus, 10151, Tallinn. Koosolek algas kell 13:01 ja lõppes kell 13:43

Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldati 06.06.2024 ajalehes Postimees ning 05.06.2024 börsiteatena Nasdaq Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu. Seega on korraline üldkoosolek nõuetekohaselt kokku kutsutud.

Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati seisuga 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 21.06.2024 Nasdaq CSD SE arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Korralisel üldkoosolekul osalema õigustatud aktsionäride nimekirja fikseerimise kuupäeva seisuga on Robus Group AS-i aktsiakapital 1 035 000 eurot, mis jaguneb 1 725 000 aktsiaks nimiväärtusega 0,6 eurot. Iga aktsia annab aktsionäride koosolekul ühe hääle.

Korraline üldkoosolek oli otsustusvõimeline, kuna seal osales 9 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 1 361 415 häält, st kokku 78,92% Robus Group AS-i aktsiatega esindatud häältest, sealhulgas 7 aktsionäri, kes kasutasid võimalust hääletada enne koosolekut ning kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 539 264 häält st 31,26% Robus Group AS-i aktsiatega esindatud häältest.

Aktsionäride korralise üldkoosoleku on kokku kutsunud Seltsi juhatus.

Vastavalt tõestamiseaduse § 36 lg 3 vastutab osalejate nimekirja õigsuse eest koosoleku juhataja.

Üldkoosoleku juhatajaks määrati **Advokaadibüroo Ellex Raidla vandeadvokaat Gerli Kivisoo.**

Üldkoosoleku protokolljaks määrati **Advokaadibüroo Ellex Raidla vandeadvokaat Georg Kuusik.**

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 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

Korralisel üldkoosolekul võeti vastu järgmised otsused:

1. Päevakorrapunkt 1: Seltsi 2023. a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine

Kinnitada Robus Group AS 2023. aasta majandusaasta konsolideeritud aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

Hääletustulemused:

Poolt: 1 361 415 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

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle poole koosolekul esindatud häältest, on otsus vastu võetud

2. Päevakorrapunkt 2: Seltsi audiitori valimine

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

Hääletustulemused:

Poolt: 1 361 415 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

Kuna isiku valimisel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli, on Seltsi audiitoriks valitud Maarika Lihtsa (isikukood: 47104166517) audiitorühingust Lihtsalt Teenused OÜ (registrikood: 14117875).

3. Päevakorrapunkt 3: Seltsi põhikirja muutmine

Muuta Seltsi põhikirja ja kinnitada põhikiri üldkoosolekule esitatud redaktsioonis.

Hääletustulemused:

Poolt: 1 361 415 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

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama vähemalt 2/3 koosolekul esindatud häältest, on otsus vastu võetud.

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

Arvestades, et Seltsi netovara ei ole taastunud äriseadustiku §-s 301 sätestatud nõutava miinumini 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. Aktsiakapitali vähendamise raames väljamakseid ei tehta.
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 akumulpeerunud kahjumi katmiseks täies ulatuses, selliselt, et kahjumi katmise järgselt on Seltsi eelmiste perioodide kahjumiks 672 146 eurot.

Hääletustulemused:

Poolt: 1 361 415 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

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama vähemalt 2/3 koosolekul esindatud häältest, on otsus vastu võetud.

Päevakorra ammendumisel kuulutas koosoleku juhataja koosoleku lõppenuks.

Käesolevale protokollile on lisatud:

1. Koosolekul osalejate nimekiri

2. Elektroonilised hääled
3. Seltsi põhikirja uus redaktsioon

Notari asendaja tähelepanekud ja selgitused:

1. Äriseadustiku § 294 lg 1 kohaselt saadab juhatus teate koosoleku kokkukutsumise kohta aktsiaraamatusse kantud aadressil. Kui aktsiaseltsil on üle 50 aktsionäri, ei pea aktsionäridele teateid saatma, kuid üldkoosoleku toimumise teade tuleb avaldada vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehe Äriseadustiku § 294 lg 3 kohaselt peab korralise üldkoosoleku toimumisest ette teatama vähemalt kolm nädalat. Koosoleku kokku kutsumise teade avaldati 05.06.2024.a Nasdaq CSD SE Eesti filiaali vahendusel börsiteatena ja 06.06.2024 ajalehes Postimees. Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise ette teatamise tähtaega on järgitud.
2. Äriseadustiku §291 lg 2 kohaselt kutsub juhatus korralise üldkoosoleku kokku mitte hiljem kui kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Seltsi põhikirja kohaselt on Seltsi majandusaasta 01.01-31.12. Äriseadustiku § 291 lg 1 kohaselt korraline on üldkoosolek, mille päevakorras on majandusaasta aruande kinnitamine.
3. Äriseadustiku § 293 lg 1 kohaselt, kui üldkoosoleku kutsub kokku juhatus või nõukogu, määrab üldkoosoleku päevakorra nõukogu. Notari asendajale esitati Seltsi nõukogu otsus 5. maist 2024.a. käesoleva üldkoosoleku päevakorra määramise kohta.
4. Äriseadustiku § 294 lg 5 kohaselt peab iga päevakorrapunkti kohta nõukogu esitama oma ettepaneku, mis tuleb märkida üldkoosoleku kokkukutsumise teatesse. Ettepaneku teatesse märkimata jätmine ei ole üldkoosoleku kokkukutsumise korra oluline rikkumine.
5. Notari asendaja on notariaaltoimingus osalejatele selgitanud, et vastavalt Tõestamiseseaduse § 36 lg 3 vastutab osalejate nimekirja õigsuse eest koosoleku juhataja, kes on selle kinnituseks notari asendaja juuresolekul osalejate nimekirjale alla kirjutanud.
6. Seltsi üldkoosolekul aktsionäride / aktsionäride esindajate poolt ei olnud esitatud kirjalikke seisukohti ega vastuväiteid.
7. Äriseadustiku § 299 lg 1 kohaselt on üldkoosoleku otsus vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häältest, kui seaduse või põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet. Seaduses sätestatud või põhikirjas ettenähtud juhtudel on otsuse vastuvõtmiseks lisaks vajalik seaduses või põhikirjaga ette nähtud ulatuses eri liiki aktsiate omanike nõusolek.
8. ÄS § 304 lg 1 p 5 kohaselt kantakse aktsiaseltsi üldkoosoleku protokollis koosolekul vastuvõetud otsused koos hääletamistulemustega, muu hulgas aktsiate arv, mille poolt anti hääled, häältega esindatud aktsiate osakaal aktsiakapitalist, häälte koguarv, iga otsuse poolt ja vastu antud häälte arv ning erapooletuks jäänud häälte arv.
9. Äriseadustiku §298² lg 1 kohaselt võib aktsionär hääletada üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid, edastades oma hääle aktsiaseltsile enne üldkoosolekut vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti, tingimusel, et enne koosolekut hääletamisel on tagatud aktsionäride tuvastamine ning hääletamise turvalisus ja usaldusväärsus.
10. Koosoleku protokoll koos lisadega allkirjastati koosoleku juhataja ja koosoleku protokollija poolt kaugtõestamise teel 01.07.2024.a.

Käesolev Seltsi digitaalselt allkirjastatud aktsionäride korralise üldkoosoleku protokoll on koostatud ühes (1) eksemplaris, milline säilitatakse notaribüroos, mis on kasutusel õigussuhetes. Notar/notari asendaja teeb digitaalsest originaaldokumendist paberil kinnitatud ära kirja, mis jääb notari kätte hoiule. Vastavalt notariaalmäärustiku § 23¹ on notariaalaktis osalejal infosüsteemide andmevahetuskihi (X-tee) kaudu ligipääs käesoleva notariaalakti digitaalsele ära kirjale aadressil www.eesti.ee, samuti Notarite Koja iseteenindusportaali www.notar.ee kaudu.

Käesoleva Seltsi aktsionäride korralise üldkoosoleku protokoll on digitaalselt kaugtõestamise teel alla kirjutanud üldkoosoleku juhataja **Gerli Kivisoo** (isikukood 48203290279), kelle isiku on notari asendaja tuvastanud PPA andmebaasi alusel videosilla vahendusel ja protokollija **Georg Kuusik** (isikukood 39608311416), kelle isiku on notari asendaja tuvastanud PPA

andmebaasi alusel videosilla vahendusel ning kes mõlemad avaldavad, et nende asukoht notariaalakti allkirjastamise hetkel on Tallinnas.

Notariaaltoimingus osalejad avaldavad ja kinnitavad, et nad ei soovi, et notar/notari asendaja edastaks käesoleva korralise üldkoosoleku protokollki kinnitatud ära kirja Tartu Maakohtu registriosakonnale.

Tehinguväärtus 1 035 000 : 4 = 258 750 eurot.

Notari tasu vastavalt notari tasu seaduse §§ 18, 22, 29 lg 1 p 4 on 319.50 eurot, millele lisandub käibemaks (22%) 70.29 eurot – **kokku 389.79 eurot**.

Vastavalt notari tasu seaduse § 35 lisandub ülalnimetatud tasule ära kirja valmistamise tasu iga A4 formaadis lehekülje eest 0.23 eurot (eelinimetatud summa sisaldab käibemaksu).

Käesolevas protokollis on kolmkümmend viis (35) lehte.

Notariaalakti tekst on notariaalaktis osalejatele enne osalejate poolt allkirjutamist notari asendaja poolt videosilla vahendusel ekraanil tutvumiseks, läbivaatamiseks ja heakskiitmiseks esitatud, notariaalakti sisu ja õiguslikud tagajärjed selgitatud ning notariaaltoimingus osalejad kinnitavad käesolevale notariaalaktile alla kirjutades, et notariaalakt, selle tekst ja sisu vastavad notariaaltoimingus osalejate tahtele.

Käesolev notariaalakt on osalejate poolt digitaalselt allkirjastatud notari asendaja juuresolekul ning notariaalaktis osalejad kinnitavad ühtlasi, et nad on andnud käesolevale lepingule digitaalallkirjad isiklikult.

kh

Koosoleku juhataja Gerli Kivisoo

/allkirjastatud digitaalselt/

Koosoleku protokollija Georg Kuusik

/allkirjastatud digitaalselt/

Notari asendaja Kätlin Haus

/allkirjastatud digitaalselt/