

AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Aktsiaseltsi ärinimi:	Cleveron AS
Aktsiaseltsi asukoht:	Reinu tee 48, 71020 Viljandi linn
Koosoleku aeg:	21.06.2022.a kell 10:00 – 10.20
Koosoleku koht:	Reinu tee 48, 71020 Viljandi linn
Koosoleku juhataja:	Kätlin Šahmatova (jurist, Cleveron AS)
Koosoleku protokollija:	Lii Susi (büroojuht, Cleveron AS)
Koosolekut tõestab notar:	Kersti Kulla

Kvoorum: Koosolekul osalesid aktsionärid, kes omavad 239 830 häält kokku 267 950 aktsiaga esindatud häältest, st 89.5%. Sh osales üldkoosolekul 3 Asutajat ja 3 Investorit. Järelikult on täidetud Cleveron AS põhikirja punktides 6.8 ja 6.9 sätestatud nõuded (üldkoosolek on pädev otsuseid vastu võtma, kui täidetud on mõlemad järgnevad tingimused: (a) üldkoosolekul osaleb vähemalt 80% kõigi aktsiaga esindatud häältest ning (b) üldkoosolekul osaleb vähemalt 2 Investorit ja 2 Asutajat) ning üldkoosolek võib otsuseid vastu võtta.

Koosoleku päevakord:

1. 2021. aasta majandusaasta aruande kinnitamine;
2. Kahjumi katmine;
3. Nõukogu liikmete ametiaja pikendamine.

Protokolli lisa(d):

1. Cleveron AS 21.06.2022.a aktsionäride korralise üldkoosoleku registreerimisleht.

Korralduslikud küsimused

1. Üldkoosolekul osalejatele tutvustati Cleveron AS juhatuse poolt nimetatud koosoleku juhataja ning protokollija kandidaate. Üldkoosolekul osalejatele anti võimalus esitada küsimusi ja vastuväited, mida ei esitatud. Osalejad hääletasid esitatud kandidaatide valimise poolt.
2. Vastavalt äriseadustiku § 304 lg 7 tõestab erakorralise üldkoosoleku protokollini notari.
3. Üldkoosolekul osalejatele anti võimalus esitada seoses üldkoosoleku korraldusega küsimusi, muutmis- ja täiendustepanekuid, mida üldkoosolekul osalejate poolt ei esitatud.
4. Üldkoosolekul osalejatele anti võimalus esitada üldkoosoleku päevakorraga seoses küsimusi, muutmis- ja muudatusettepanekuid, mida üldkoosolekul osalejad ei esitanud.

5. Üldkoosolekul osalejatele anti võimalus esitada otsuse eelnõude kohta küsimusi ja vastuväiteid. Üldkoosolekul osalejate poolt ühtegi küsimust ega vastuväidet ei esitatud.

1. 2021. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Hääletati 2021. aasta majandusaasta aruande kinnitamist.

OTSUS:

Kinnitada Cleveron AS 2021. aasta majandusaasta aruanne.

Hääletustulemused:

Poolt	Vastu	Erapooletu	Ei hääletanud	Poolthäälte osa
239 830 häält	0 häält	0 häält	0 häält	89.5055 %
Asutajaid poolt: 3 Investoreid poolt: 3 Hääletustulemus: OTSUS VASTU VÕETUD				
Selgitus:	Vastavalt põhikirja punktidele 6.10 ja 6.11 on otsus vastu võetud, kui täidetud on mõlemad järgnevatest tingimustest: (a) poolt antakse vähemalt 80% kõigi aktsiatega esindatud häälestest ning (b) otsuse poolt hääletavad vähemalt 2 Asutajat ning 2 Investorit.			

2. Kahjumi katmine

Hääletati 2021. aasta kahjumi katmist.

OTSUS:

2.1. Kinnitada Cleveron AS-i 2021. aasta majandusaasta puhaskahjum summas 4 729 333 eurot ja katta see eelmiste perioodide kasumi arvelt. Jaotamata kasum 31.12.2021 seisuga on 10 334 012 eurot.

2.2. Aktsionäridele dividende mitte maksta.

Hääletustulemused:

Poolt	Vastu	Erapooletu	Ei hääletanud	Poolthäälte osa
239 830 häält	0 häält	0 häält	0 häält	89,5055 %
Asutajaid poolt: 3 Investoreid poolt: 3 Hääletustulemus: OTSUS VASTU VÕETUD				
Selgitus:	Vastavalt põhikirja punktidele 6.10 ja 6.11 on otsus vastu võetud, kui täidetud on mõlemad järgnevatest tingimustest: (a) poolt antakse vähemalt 80% kõigi aktsiatega esindatud häälestest ning (b) otsuse poolt hääletavad vähemalt 2 Asutajat ning 2 Investorit.			

3. Cleveron AS-i nõukogu liikmete ametiaja pikendamine

Koosoleku juhataja selgitab, et 05.06.2022 lõppes nõukogu liikmete Stanislav Ivanov, Arvo Nõges, Martin Petjärv, Peep Kuld ja Indrek Oolup ametiaeg ning ettepanek on viidatud nõukogu liikmete ametiaega pikendada. Hääletati nõukogu liikmete Stanislav Ivanov, Arvo Nõges, Martin Petjärv, Peep Kuld ja Indrek Oolup ametiaja pikendamist.

**OTSUS:**

Pikendada Cleveron AS nõukogu liikmete Stanislav Ivanov, Arvo Nõges, Martin Petjärv, Peep Kuld ja Indrek Oolup ametiaega järgmiseks 5 (viieks) aastaks arvates nõukogu liikmete eelmise ametiaja lõppemisest, so alates 06. juunist 2022. a.

Hääletustulemused:

Poolt	Vastu	Erapooletu	Ei hääletanud	Poolthäälte osa
239 828 häält	0 häält	2 häält	0 häält	89,5048 %
Asutajaid poolt: 3 Investoreid poolt: 3 Hääletustulemus: OTSUS VASTU VÕETUD				
Selgitus:	Vastavalt põhikirja punktidele 6.10 ja 6.11 on otsus vastu võetud, kui täidetud on mõlemad järgnevatest tingimustest: (a) poolt antakse vähemalt 80% kõigi aktsiatega esindatud häältest ning (b) otsuse poolt hääletavad vähemalt 2 Asutajat ning 2 Investorit.			

Koosoleku juhataja:

(allkirjastatud digitaalselt)
Kätlin Šahmatova

Protokollija:

(allkirjastatud digitaalselt)
Lii Susi