

**AKTSIASELTS BALTIKA
AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU
PROTOKOLL**

Aktsiaseltsi Baltika, asukohaga Valukoja tn 10 Tallinn, registreeritud Tartu Maakohtu registriosakonnas registrikood 10144415 all, juhatus esitas aktsionäridele 31.05.2023 ettepaneku võtta vastu alltoodud aktsionäride üldkoosoleku otsused koosolekut kokku kutsumata. Aktsiaseltsi Baltika aktsionärid, kelle hääled moodustasid 90,16 % Aktsiaseltsi Baltika kõigi aktsionäride häälest, edastasid oma hääled tähtaegselt.

Seega võtsid Aktsiaseltsi Baltika aktsionärid 21.06.2023 vastu järgmised otsused:

1. 2022. a majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada AS Baltika 2022. aasta majandusaasta aruanne esitatud kujul.

Otsuse poolt andsid aktsionärid 48 758 100 häält ehk 90,16 % häälest.

Poolt: 48 758 100 häält (90,16%)

Vastu: 5 321 385 häält (9,84%)

Erapooletu: 0 häält (0,0%)

Vastuhääle hulka on arvestatud äriseadustiku § 299¹ lg 2 alusel 5 321 385 häält (9,84%) kõiki aktsiaid esindavatest häälest), mis kuulusid aktsionäridele, kes ei teatanud, kas nad on otsuse poolt või vastu.

2. 2022. a majandusaasta kasumi jaotamine

Kinnitada 2022. aasta kasumi jaotamise ettepanek. Jaotada 3 462 tuhat eurot järgmiselt:

- Suurendada kohustuslikku reservkapitali 173 tuhande euro võrra; ja
- Kanda ülejäänud 3 289 tuhat eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse (-kahjumisse).

Otsuse poolt andsid aktsionärid 48 758 100 häält ehk 90,16 % häälest.

Poolt: 48 758 100 häält (90,16%)

Vastu: 5 321 385 häält (9,84%)

Erapooletu: 0 häält (0,0%)

Vastuhääle hulka on arvestatud äriseadustiku § 299¹ lg 2 alusel 5 321 385 häält (9,84%) kõiki aktsiaid esindavatest häälest), mis kuulusid aktsionäridele, kes ei teatanud, kas nad on otsuse poolt või vastu.

3. 2021. a tasustamisaruande kinnitamine

Kinnitada AS Baltika 2021. aasta tasustamisaruanne esitatud kujul.

Otsuse poolt andsid aktsionärid 48 758 100 häält ehk 90,16 % häälest.

Poolt: 48 758 100 häält (90,16%)

Vastu: 5 321 385 häält (9,84%)

Erapooletu: 0 häält (0,0%)

Vastuhääle hulka on arvestatud äriseadustiku § 299¹ lg 2 alusel 5 321 385 häält (9,84%) kõiki aktsiaid esindavatest häälest), mis kuulusid aktsionäridele, kes ei teatanud, kas nad on otsuse poolt või vastu.

Hääletustulemuste kokkuvõte ja otsuse poolt hääletanud aktsionäride nimekiri on hääletusprotokolli lisas 1 ja 2.

/ allkirjastatud digitaalselt /

Brigitta Kippak
Juhatuses liige
AS Baltika

/ allkirjastatud digitaalselt /

Margus Olesk
Juhatuses liige
AS Baltika

/ allkirjastatud digitaalselt /

Maarja Radziwill
protokollija

Hääletusprotokolli lisad:

- 1) Lisa 1. Otsuste poolt hääletanud aktsionäride nimekiri
- 2) Lisa 2. Hääletustulemuste kokkuvõte

Lisa 1:

Koosolekul esindatud aktsionäride nimekiri
AS BALTIKA Aktsionäride üldkoosoleku otsuste vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata

Nr.	Aktsionäri nimi	Isiku/registrikood	Esindaja nimi	Esindatud kapitali suurus	Häälte arv
1	KJK BLTK Holding OÜ	16008469	Seadusjärgne esindaja Kristjan Kotkas / Elektrooniline hääl 21.06.2022 kell 18:41	€ 4 852 650,0000	48526500,000
2	KAIMA CAPITAL EESTI OÜ	11793156	Esindusõigustega prokurist Marin Käärrik-Anton / Elektrooniline hääl 20.06.2023	€ 23 157,8000	231578,000
3	Toomas Birk	37610110313	Elektrooniline hääl 08.06.2023	€ 2,2	22
			Kokku:	€ 4 875 810,000	48758100,0000

Koosoleku kuupäev: 15.06.2023 - 21.06.2023

AS BALTIKA / Valukoja 10, Tallinn
Aktsionäride üldkoosoleku otsuste vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata

Registreerumistulemused

Väärtpaberi nimi	Kapitali suurus	Aktsiate arv	Esindatud aktsiate arv	Esindatud kapitali suurus	Registreerumisprotsent
BALTIKA LIHTAKTSIA	€ 5 407 948,50	54 079 485	48 758 100	€ 4 875 810,00	90,16%
<hr/>					
	€ 5 407 948,50	54 079 485	48 758 100	€ 4 875 810,00	90,16%

Registreerunud aktsionäride arv 3

Koosoleku kuupäev 15.06.2023 - 21.06.2023

AS Baltika
Margus Olesk