

Teade alternatiivse aktsionäride 27.07.2023. üldkoosoleku otsuse eelnõu ettepaneku kohta

AS Baltika teatab käesolevaga, et AS-le Baltika on laekunud alternatiivne otsuse eelnõu 27.07.2023 aktsionäride üldkoosoleku päevakorrapunkti kohta järgmises sõnastuses:

“Kiita heaks 26.06.2023. aastal Aktsiaselts Baltika ja KJK BLTK Holding OÜ (kelle ümberkujundamine aktsiaseltsiks on käesoleva teate kuupäeval lõpule viidud, registrikood 16008469, aadress Magasini tn 29/2-5, Tallinn 10138, „**Põhiaktsionär**“) vahel sõlmitud ühinemisleping, millega Aktsiaselts Baltika kui ühendatav äriühing ühineb Põhiaktsionäri kui ühendava äriühinguga. Kiita heaks ja otsustada Aktsiaselts Baltika vähemusaktsionäride aktsiate ülevõtmine Põhiaktsionäri poolt ühinemise käigus vastavalt äriseadustiku §-le 421<sup>1</sup> ja peatükile 29<sup>1</sup> rahalise hüvitise eest **0,3 eurot** äriühingu iga aktsia kohta. Kiita heaks ja otsustada Aktsiaselts Baltika aktsiate noteerimise lõpetamine Nasdaq Tallinna börsi Balti põhinimekirjas.”

Ettepaneku on allkirjastanud järgmised isikud:

| <b>Aktsionär</b>       | <b>Aktsiate arv</b> | <b>Esindaja</b>  |
|------------------------|---------------------|------------------|
| AS Genteel             | 1 297 641           | Tiina Möis       |
| Clearstream Banking AG | 1 069 624           | Edoardo Miroglio |
| Tarmo Kõiv             | 114 602             |                  |
| Paavo Kais             | 108 000             |                  |
| OÜ Renum Invest        | 40 000              | Juhan Kolk       |
| Märt Luuk              | 20 544              |                  |
| Ideals Finance OÜ      | 50 000              | Maario Laas      |
| OÜ FOONPROJEKT         | 45 831              | Leho Kuusk       |
| Leho Kuusk             | 15 884              | Leho Kuusk       |

Aktsiaselts Baltika kinnitab, et börsiaktsiaseltsi aktsionäridel, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, on äriseadustiku (ÄS) § 293<sup>1</sup> lg 4 kohaselt õigus esitada üldkoosoleku iga päevakorrapunkti kohta alternatiivse otsuse eelnõu ning Aktsiaselts Baltika toetab omalt poolt vähemusaktsionäride poolt vastava õiguse teostamist kooskõlas eelnimetatud regulatsiooniga. Paraku peame märkima, et esitatud eelnõu projektiga seoses esinevad antud juhul järgmised puudused, millistele Aktsiaselts Baltika on oma vastuses juhtinud ettepaneku esitajate tähelepanu eesmärgiga võimaldada neil need nii palju kui võimalik kõrvaldada:

- 1) Vastavalt väikeaktsionäride ettepanekule soovivad ettepaneku allkirjastanud aktsionärid üldkoosolekule esitatud otsuse eelnõu muutmist. Äriseadustik ei anna aktsionäridele õigust nõuda üldkoosolekule esitatud otsuste eelnõude muutmist. Vastavalt ÄS § 293<sup>1</sup> lg-le 4 võivad börsiaktsiaseltsi aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, esitada iga päevakorrapunkti kohta omapoolse otsuse eelnõu. Seetõttu saab esitatud ettepanekut käsitleda alternatiivse eelnõuna üldkoosoleku päevakorrapunkti kohta, kuid mitte varasemalt aktsionäridele teatavaks tehtud eelnõu muudatusena. Aktsiaselts Baltika on seetõttu palunud ettepaneku esitajatel enne üldkoosoleku algust kinnitada, et vähemusaktsionäride ettepanekut tuleks käsitleda alternatiivse eelnõuna üldkoosoleku päevakorrapunkti kohta.
- 2) Esitatud dokumentidest ei nähtu Edoardo Miroglio volitused aktsionäri õiguste teostamiseks Clearstream Banking AG nimel. Jättes kõrvale Clearstream Banking AG aktsiad, ei ole ettepaneku allkirjastanud väikeaktsionäride aktsiate arv piisav omapoolse eelnõu ettepaneku esitamiseks (nõutav on 1/20 ehk 5%). Oleme palunud esitada Edoardo Miroglio volikiri, millest nähtuks tema õigus teostada Clearstream Banking AG nimel aktsionäri õigusi (või vähemalt õigus esitada ettepanekuid) hiljemalt enne aktsionäride üldkoosoleku algust.

- 3) ÄS § 293<sup>1</sup> lg 4 sätestab, et aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, börsiaktsiaseltsi korral aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad aktsiaseltsile esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu. Eelmises lauses nimetatud õigust ei või kasutada hiljem kui kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist. AS Baltika koosolek toimub 27.07 kell 9.30 ja ettepanek saadeti 24.07 kell 16.59.

Riigikohus on seoses aktsionäride poolt üldkoosoleku otsuse eelnõu ettepaneku esitamisega tsiviilasjas nr 2-16-8010 punktis 13 leidnud, et TsÜS § 69 lg 2 teise lause järgi loetakse eemalviibijale tehtud tahteavaldus kätte saaduks, kui see on jõudnud tahteavalduse saaja elu- või asukohta ja tal on mõistlik võimalus sellega tutvuda. E-kirjaga tekib majandus- ja kutsetegevuses tegutseval isikul üldjuhul mõistlik võimalus tutvuda hiljemalt järgmisel päeval pärast e-kirja saabumist saaja või tema valitud teenusepakkuja serverisse (vt ka Riigikohtu tsiviilkolleegiumi 21. detsembri 2007. a otsus tsiviilasjas nr 3-2-1-123-07, p 12). Kõnealusel juhend on Riigikohus leidnud, et kui aktsionärid saavad otsuse eelnõu juhatuse liikmele e-kirjaga õhtul, siis saab lugeda, et juhatuse liikmel, kellele e-kiri oli adresseeritud, tekkis mõistlik võimalus sellega tutvuda järgmisel tööpäeval ning et sellest tulenevalt hagejad esitasid oma eelnõu koosolekule hilinemisega ja nende hääletusele panemata jätmine oli õigustatud. Arvestades eeltoodud Riigikohtu praktikat ning ettepaneku laekumise aega, saab eelnõu ettepaneku antud juhul lugeda kätte saaduks 25.07.2023. a, mis on vähem kui kolm päeva enne üldkoosolekut.

Juhime tähelepanu sellele, et arvestades kirjeldatud puudusi on AS-I Baltika õigus mitte lugeda esitatud ettepanekut nõuetekohaselt esitatuks ning mitte panna esitatud ettepanekut üldkoosolekul hääletusele. Kujundame selles küsimuses lõpliku seisukoha üldkoosoleku päevaks, mh arvestades vähemusaktsionäride võimalikku tagasisidet ülaltoodu osas.

Margus Olesk  
AS Baltika juhatuse liige