



TALLINNA NOTAR MALL VENDEL

NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER

1598

Enefit Green AS, registrikood 11184032, aadress Lelle tn 22, Tallinn, 11318, AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

mille tõestab kaugtõestamise teel koos protokollis sisalduva korralisel üldkoosolekul (edaspidi nimetatud Koosolek) vastuvõetud otsustega Tallinna notar Mall Vendel, kelle büroo asub Tallinnas Tartu mnt 10, kahekümnendal mail kahe tuhande kahekümne neljandal aastal (20.05.2024).

Enefit Green AS-i (edaspidi Selts) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus neljateistkümnendal mail kahe tuhande kahekümne neljandal aastal (14.05.2024) Fotografiska Tallinn (Telliskivi 60a-8, Tallinn) algusega 13:00 (Eesti aja järgi) ning lõppes kell 14:03.

Seltsi aktsiakapitali suurus on 264 276 232 eurot, mis jaguneb 264 276 232 aktsiaks, nimiväärtusega 1 euro. Iga aktsia annab aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle.

Teade Seltsi 14.05.2024 toimuva aktsionäride üldkoosoleku toimumise kohta edastati aktsionäridele, avaldades vastava teate 23.04.2024 päevalehes „Postimees“, 22.04.2024 börsi infosüsteemis ja Seltsi kodulehel.

Seltsi aktsionäride üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati seisuga seitse (7) päeva enne koosoleku toimumist, s.o seisuga 07.05.2024 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Koosolekut juhatas Sven Papp
isikukood 36301050249

isikusamasus on tuvastatud PPA andmebaasi alusel, kelle viibimiskoht on kaugtõestamise hetkel tema enda ütluste kohaselt Tallinn,

ja

protokollis Liis Pilbas

isikukood 47204076510

isikusamasus on tuvastatud PPA andmebaasi alusel, kelle viibimiskoht on kaugtõestamise hetkel tema enda ütluste kohaselt Tallinn,

ning kelle nimetamist koosoleku juhatajaks ja protokollijaks pooldasid kõik koosolekul osalenud aktsionärid.

Koosoleku avamine:

Sven Papp avas koosoleku ja teatas, et vastavalt koosolekul osalejate nimekirjale on koosolekul esindatud kokku 107 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega on esindatud kokku 215 735 710 häält, mis moodustab kokku 81,63 % kõigist aktsiatega määratud häältest. Seega on koosolekul vajalik kvoorum ja koosolek on otsustusvõimeline. Sven Papp teatas, et koosolekul osalevad lisaks aktsionäridele ja nende esindajatele ka Seltsi juhtorganite liikmed Andrus Durejko, Aavo Kärmas,

Veiko Rääm, Innar Kaasik, Andres Maasing, Erkki Raasuke, Marlen Tamm, Anne Sulling ja nõukogu liikme kandidaat Kristjan Kuhi ning Tallinna notar Mall Vendel.

Koosoleku juhataja tutvustas koosoleku töökorda, sh küsimuste esitamise korda ja koosolekul hääletamise protseduuri. Koosoleku juhataja selgitas, et koosolekul korraldab hääletamise tehnilise poole ARS Corporate Services OÜ. Hääletamine toimub aktsionäridele aktsionäride nimekirja alusel väljastatud elektrooniliste hääletusseadmete abil. Hääletamistulemused arvestatakse elektrooniliselt.

Koosoleku juhataja tegi teatavaks üldkoosoleku päevakorra, mis määrati Seltsi nõukogu otsusega:

1. Nõukogu esimehe pöördumine
2. 2023. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
3. 2023. aasta juhatuse tasustamisaruande kinnitamine
4. Kasumi jaotamine
5. Audiitori määramine
6. Põhikirja muutmine
7. Muudatused nõukogu koosseisus
8. Nõukogu liikmete nimetamise põhimõtete kinnitamine

Päevakorra täiendamiseks ei ole saanud täiendavaid ettepanekuid.

1. Nõukogu esimehe pöördumine

Seltsi nõukogu esimees Andrus Durejko tegi kokkuvõtte aastast ja andis ülevaate nõukogu tegevusest.

2. 2023. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Juhatus esimees Aavo Kärmas ja finantsdirektor Veiko Rääm andsid ülevaate Seltsi majandustulemustest.

Aktsionärid esitasid Veiko Rääm'ile küsimusi, millele ta vastas.

Hääletati ettepanekut:

Kinnitada Enefit Green AS 2023. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

Hääletamise tulemused:

poolt:	215 733 935 häält ehk 100,00 % koosolekul esindatud häälest
vastu:	700 häält ehk 0,00 % koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	1075 häält ehk 0,00 % koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	0 häält ehk 0,00 % koosolekul esindatud häälest

Otsus on vastu võetud.

3. 2023. aasta juhatuse tasustamisaruande kinnitamine

Sven Papp tutvustas väljavõtet tasustamisaruandest.

Hääletati ettepanekut:

Kinnitada majandusaasta aruande lisana Enefit Green AS 2023. aasta juhatuse tasustamisaruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

Hääletamise tulemused:

poolt: 214 174 701 häält ehk 99,28 % koosolekul esindatud häälest
vastu: 1 529 677 häält ehk 0,71 % koosolekul esindatud häälest
erapooletu: 30 932 häält ehk 0,01 % koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud: 400 häält ehk 0,00 % koosolekul esindatud häälest

Otsus on vastu võetud.

4. Kasumi jaotamine

Enefit Green grupi jaotamata kasum seisuga 31.12.2023 oli 223 718 tuhat eurot, sh 2023. aasta puhaskasum 55 793 tuhat eurot.

Hääletati ettepanekut:

- 4.1. Jaotada Enefit Green AS-i 2023. majandusaasta puhaskasum summas 55 793 tuhat eurot järgmiselt:
 - 4.1.1. Maksta dividendidena välja 27 749 tuhat eurot (0,105 eurot aktsia kohta).
 - 4.1.2. Kanda kohustuslikku reservkapitali 2 736 tuhat eurot. Mitte teha eraldi teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse.
 - 4.1.3. Kanda eelmiste perioodide jaotamata kasumisse 25 308 tuhat eurot.
- 4.2. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 11.06.2024 Nasdaq CSD (Eesti) arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (*ex-date*) 10.06.2024; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividende 2023. majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele välja 18.06.2024.

Hääletamise tulemused:

poolt: 215 724 511 häält ehk 99,99 % koosolekul esindatud häälest
vastu: 7784 häält ehk 0,00 % koosolekul esindatud häälest
erapooletu: 3381 häält ehk 0,00 % koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud: 34 häält ehk 0,00 % koosolekul esindatud häälest

Otsus on vastu võetud.

5. Audiitori määramine

Hääletati ettepanekut:

- 5.1. Nimetada 2024-2026 majandusaastateks Seltsi audiitoriks Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876) ja vastutavateks audiitoriteks Lauri Past ja Toomas-Hendrik Parts.
- 5.2. Maksta audiitorile tasu vastavalt Enefit Green AS-i ja AS PricewaterhouseCoopers vahel sõlmitavale lepingule hankes sätestatud tingimustel ning näha lepingus ette Enefit Green AS-le võimalus lepingu pikendamiseks majandusaastateks 2027 ja 2028.

Hääletamise tulemused:

poolt: 215 693 397 häält ehk 99,98 % koosolekul esindatud häälest
vastu: 4885 häält ehk 0,00 % koosolekul esindatud häälest
erapooletu: 37 394 häält ehk 0,02 % koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud: 34 häält ehk 0,00 % koosolekul esindatud häälest

Otsus on vastu võetud.

6. Põhikirja muutmine

Koosoleku juhataja tutvustas Seltsi põhikirja muudatusi ning selgitas, et kavandatavate muudatuste eesmärk on viia põhikiri kooskõlla börsiettevõtte nõuetega.

Hääletati ettepanekut:

6.1. Muuta põhikirja punkti 4.1.14 (a) ja sõnastada see järgmiselt:

„(a) osaluse omandamine, võõrandamine või lõppemine teistes ühingutes või sellise osaluse omandamisest loobumine, seltsi poolt mistahes muus ühisettevõtjas või partnerluses või muus organisatsioonis osalemine v.a erialaliitudesse kuulumine;“

6.2. Kinnitada Enefit Green AS põhikiri üldkoosolekule esitatud kujul.

Hääletamise tulemused:

poolt:	215 700 742 häält ehk 99,98 % koosolekul esindatud häälest
vastu:	276 häält ehk 0,00 % koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	9658 häält ehk 0,00 % koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	25 034 häält ehk 0,01 % koosolekul esindatud häälest

Otsus on vastu võetud.

7. Muudatused nõukogu koosseisus

Muuta nõukogu koosseisu seoses muudatustega Eesti Energia AS juhatuses.

Anne Sulling ei andnud nõusolekut enda volituste pikendamiseks sõltumatu nõukogu liikmena uueks kolmeaastaseks perioodiks.

Hääletati ettepanekut:

7.1. Kutsuda Enefit Green AS-i nõukogust tagasi Raine Pajo.

Hääletamise tulemused:

poolt:	214 742 658 häält ehk 99,54 % koosolekul esindatud häälest
vastu:	961 538 häält ehk 0,45 % koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	29 395 häält ehk 0,01 % koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	2119 häält ehk 0,00 % koosolekul esindatud häälest

Otsus on vastu võetud.

Hääletati ettepanekut:

7.2. Valida Enefit Green AS-i nõukogu liikmeks Kristjan Kuhi, volitustega alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest tähtajaga 3 (kolm) aastat s.o kuni 14.05.2027.

Hääletamise tulemused:

poolt:	213 300 570 häält ehk 98,87 % koosolekul esindatud häälest
vastu:	991 938 häält ehk 0,46 % koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	1 442 233 häält ehk 0,67 % koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	969 häält ehk 0,00 % koosolekul esindatud häälest

Otsus on vastu võetud.

Hääletati ettepanekut:

7.3. Pikendada Enefit Green AS-i sõltumatu nõukogu liikme Erkki Raasuke volitusi arvates volituste lõppemisest järgmiseks 3-aastaseks perioodiks s.o kuni 21.10.2027.

Hääletamise tulemused:

poolt: 214 709 958 häält ehk 99,52 % koosolekul esindatud häälest
vastu: 970 150 häält ehk 0,45 % koosolekul esindatud häälest
erapooletu: 2 899 häält ehk 0,00 % koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud: 52 703 häält ehk 0,02 % koosolekul esindatud häälest

Vähemusaktsionäride hääletamise tulemused:

registreeritud vähemusaktsionäride hääled 11 804 305
poolt: 10 778 553 häält ehk 91,31 % koosolekul esindatud häälest
vastu: 970 150 häält ehk 8,22 % koosolekul esindatud häälest
erapooletu: 2 899 häält ehk 0,02 % koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud: 52 703 häält ehk 0,45 % koosolekul esindatud häälest

Otsus on vastu võetud.

Hääletati ettepanekut:

7.4. Määrata alates 23.10.2024 Enefit Green AS sõltumatutele nõukogu liikmetele makstava tasu suuruseks 1500 eurot kuus.

Hääletamise tulemused:

poolt: 214 676 854 häält ehk 99,51 % koosolekul esindatud häälest
vastu: 974 382 häält ehk 0,45 % koosolekul esindatud häälest
erapooletu: 31 731 häält ehk 0,01 % koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud: 52 743 häält ehk 0,02 % koosolekul esindatud häälest

Otsused on vastu võetud.

8. Nõukogu liikmete nimetamise põhimõtete kinnitamine

Hääletati ettepanekut:

Kinnitada nõukogu liikmete nimetamise põhimõtted üldkoosolekule esitatud kujul.

Hääletamise tulemused:

poolt: 215 644 611 häält ehk 99,96 % koosolekul esindatud häälest
vastu: 5 216 häält ehk 0,00 % koosolekul esindatud häälest
erapooletu: 33 180 häält ehk 0,02 % koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud: 52 703 häält ehk 0,02 % koosolekul esindatud häälest

Otsus on vastu võetud.

Muid küsimusi koosoleku päevakorras polnud ja koosoleku juhataja lõpetas koosoleku.

Aktsionärid ei esitanud eriarvamusi, kirjalikke ettepanekuid ega avaldusi.

Notariaalakti tõestaja on koosoleku protokolli koos selles sisalduva otsusega, tõestamisel kontrollinud järgmised asjaolud:

- *Enefit Green AS õigusvõime ning aktsiakapitali suurust 264 276 232 eurot e-notari infosüsteemist aktsionäride koosoleku protokolli tõestamise päeval tehtud päringute alusel.*

- Asjaolu, et Enefit Green AS-il on 63 807 aktsionäri – vastavalt Nasdaq CSD Eesti filiaali elektroonilisele väljatrükile seisuga 07.05.2024.
- Korralise üldkoosoleku otsusevõime ja otsuste vastuvõtmiseks sätestatud esindatuse nõude täitmist Enefit Green AS põhikirja alusel.
- Kui aktsionäride üldkoosoleku otsuse kohta koostatud protokoll nõukogu liikme valimise või tagasikutsumise kohta on notariaalselt tõestatud, esitab nõukogu nimekirja muudatused juhatuse asemel äriregistrile protokolli tõestanud notar valdkonna eest vastutava ministri kehtestatud korras, olles eelnevalt kontrollinud nimetatud nõusolekuid. Notariaalakti tõestajale on esitatud Kristjan Kuhi ja Erkki Raasuke nõusolekud.

Notariaalakti tõestaja tähelepanekud:

- Üldkoosoleku toimumise teade tuleb avaldada vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes. Börsiaktiaselts peab üldkoosoleku kokkukutsumise teate avaldama ka viisil, mis võimaldab sellele kiire juurdepääsu, kasutades selleks teabevahendeid, mille puhul võib eeldada teabe tõhusat edastamist avalikkusele kogu Euroopa Liidus. Korralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt kolm nädalat, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud pikemat tähtaega. Teade Seltsi 14.05.2024 toimuva aktsionäride üldkoosoleku toimumise kohta edastati aktsionäridele, avaldades vastava teate 23.04.2024 päevalehes „Postimees“, 22.04.2024 börsi infosüsteemis ja Seltsi kodulehel. Notar ei anna hinnangut, kas antud juhul on üldkoosoleku kokkukutsumisel rikutud seaduse või põhikirja nõudeid oluliselt.

Notariaalakti tõestaja selgitab, et:

- koosolekul osalenud aktsionäride nimekirja õigsuse eest vastutab üldkoosoleku juhataja ning hääletusprotokolli õigsuse eest hääletamise korraldaja.
- Aktiaseltsi üldkoosoleku protokoll peab olema notariaalselt tõestatud, kui üldkoosoleku otsus on nõukogu liikme valimise või tagasikutsumise aluseks või nõukogu kohta põhikirjas muudatuse tegemise aluseks.
- Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häältel, kui seaduse või põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet; isiku valimisel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Häälte võrdsel jagunemisel heidetakse liisku, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti.
- Üldkoosoleku otsus on tühine, kui otsus rikub aktiaseltsi võlausaldajate kaitseks või muu avaliku huvi tõttu kehtestatud seaduse sätet.
- Üldkoosoleku toimumise teade tuleb avaldada vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes. Börsiaktiaselts peab üldkoosoleku kokkukutsumise teate avaldama ka viisil, mis võimaldab sellele kiire juurdepääsu, kasutades selleks teabevahendeid, mille puhul võib eeldada teabe tõhusat edastamist avalikkusele kogu Euroopa Liidus. Korralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt kolm nädalat, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud pikemat tähtaega.
- Kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on oluliselt rikutud seaduse või põhikirja nõudeid, ei ole üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud siis, kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud kõik aktsionärid. Sellisel koosolekul tehtud otsused on tühised, kui aktsionärid, kelle suhtes kokkukutsumise korda rikuti, otsust heaks ei kiida.
- Pärast seitsme (7) päeva möödumist üldkoosoleku lõppemisest peab koosoleku protokoll olema aktsionäridele kättesaadav.

Koosoleku protokoll on koostatud ja alla kirjutatud ühes (1) digitaalses originaaleksemplaris, milles on 154 lehte, mis on kasutusel õigussuhetes ning osalejatele tasuta kättesaadav riigiportaalis www.eesti.ee ja e-notar iseteenindusportaalis www.notar.ee. Notariaalakti tõestaja teeb digitaalsest originaaldokumendist paberil kinnitatud ärakirja, mis jääb notari kätte hoiule. Osaleja soovil väljastatakse talle vajadusel paberil kinnitatud ärakiri.

Notari tasu üldkoosoleku protokollile ja otsuste tõestamisel 319,50 eurot (notari tasu seaduse § 18 lg 4, 22, 29 lg 1 p 4).

Notari tasu kaugtõestamisel 20,00 eurot (notari tasu seadus § 2 lg 2 1).

Notari tasu kokku	339,50 eurot.
Käibemaks	74,69 eurot.
Kokku	339,50 eurot.

Eelnimetatutele lisandub ära kirjade valmistamise ja kinnitamise tasu ning tasu toimingute eest väljaspool notaribürood.

Notari tasu tasub Enefit Green AS.

Notaritasu tasutakse arve alusel pangalaenukandega. Notaril on õigus notariaaltoimingu tegemiseks esitatud ning tagastamisele kuuluvaid dokumente notari tasu tasumiseni kinni pidada. Notari tasu seaduse § 38 kohaselt on notari tasu maksmiseks kohustatud isik, kelle taotlusel või kelle huvides on notar tegutsenud või kelle tahteavalduse on notar tõestanud.

Notariaalakt on koosoleku juhatajale ja protokollijale notariaalakti tõestaja poolt videosilla vahendusel ette loetud, ekraanil tutvumiseks, läbivaatamiseks ja heakskiitmiseks esitatud ning seejärel koosoleku juhataja ja protokollija poolt heaks kiidetud. Notariaalakti lisad on koosoleku juhatajale ja protokollijale videosilla vahendusel esitatud enne notariaalakti ja selle lisade digitaalselt allkirjastamist ekraanil tutvumiseks, läbivaatamiseks ja heakskiitmiseks, koosoleku juhataja ja protokollija on lisades sisalduvate andmetega nõus ning nad kiitsid nende sisu heaks. Koosoleku juhataja ja protokollija loobusid notariaalaktis nimetatud dokumentide ettelugemisest, ekraanil tutvumiseks ja läbivaatamiseks esitamisest ning notariaalaktile lisamisest, nende sisust on nad teadlikud. Notariaalakt ja selle lisad on videosilla vahendusel koosoleku juhataja ja protokollija ning notariaalakti tõestaja poolt digitaalselt allkirjastatud.

Koosoleku juhataja: Liis Pilbas
/allkirjastatud digitaalselt/

Koosoleku protokollija: Sven Papp
/allkirjastatud digitaalselt/

Tallinna notar Mall Vendel
/allkirjastatud digitaalselt/