

**AKTSIASELTS BALTIKA  
AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU  
PROTOKOLL**

**Aktsiaseltsi Baltika**, asukohaga Valukoja tn 10 Tallinn, registreeritud Tartu Maakohtu registriosakonnas registrikood 10144415 all, juhatus esitas aktsionäridele 26.03.2021 ettepaneku võtta vastu alltoodud aktsionäride üldkoosoleku otsused koosolekut kokku kutsumata. Aktsiaseltsi Baltika aktsionärid, kelle hääled moodustasid 90,35 % Aktsiaseltsi Baltika kõigi aktsionäride häälest, edastasid oma hääled tähtaegselt.

Seega võtsid Aktsiaseltsi Baltika aktsionärid 21.04.2021 vastu järgmised otsused:

**1. 2020. a majandusaasta aruande kinnitamine**

Kinnitada AS Baltika 2020. aasta majandusaasta aruanne esitatud kujul.

Otsuse poolt andsid aktsionärid 48 863 078 häält ehk 90,35 % häälest.

Poolt: 48 863 078 häält (90,35%)

Vastu: 5 216 407 häält (9,65%)

Erapooletu: 0 häält (0,0%)

Vastuhääle hulka on arvestatud äriseadustiku § 299<sup>1</sup> lg 2 alusel 5 216 407 häält (9,65%) kõiki aktsiaid esindavatest häälest), mis kuulusid aktsionäridele, kes ei teatanud, kas nad on otsuse poolt või vastu.

**2. 2020. a majandusaasta kasumi jaotamine**

Kinnitada 2020. majandusaasta konsolideeritud puhaskahjum summas 376 853 eurot.

Otsuse poolt andsid aktsionärid 48 863 078 häält ehk 90,35 % häälest.

Poolt: 48 863 078 häält (90,35%)

Vastu: 5 216 407 häält (9,65%)

Erapooletu: 0 häält (0,0%)

Vastuhääle hulka on arvestatud äriseadustiku § 299<sup>1</sup> lg 2 alusel 5 216 407 häält (9,65%) kõiki aktsiaid esindavatest häälest), mis kuulusid aktsionäridele, kes ei teatanud, kas nad on otsuse poolt või vastu.

**3. Nõukogu liikmete volituste pikendamine**

Seoses tähtaja lõppemisega pikendada nõukogu liikmete Jaakko Sakari Mikael Salmelin, Lauri Kustaa Äimä ja Reet Saks volitusi järgmiseks 3-aastaseks ametiajaks.

Otsuse poolt andsid aktsionärid 48 863 078 häält ehk 90,35 % häälest.

Poolt: 48 863 078 häält (90,35%)

Vastu: 5 216 407 häält (9,65%)

Erapooletu: 0 häält (0,0%)

Vastuhääle hulka on arvestatud äriseadustiku § 299<sup>1</sup> lg 2 alusel 5 216 407 häält (9,65%) kõiki aktsiaid esindavatest häälest, mis kuulusid aktsionäridele, kes ei teatanud, kas nad on otsuse poolt või vastu.

#### 4. Audiitori nimetamine ja tasustamise kord

Nimetada AS Baltika audiitoriks 2021-2022 majandusaasta aruande auditeerimisel AS PricewaterhouseCoopers ning tasuda audiitorile vastavalt sõlmitavale lepingule.

Otsuse poolt andsid aktsionärid 48 863 078 häält ehk 90,35 % häältest.

Poolt: 48 863 078 häält (90,35%)

Vastu: 5 216 407 häält (9,65%)

Erapooletu: 0 häält (0,0%)

Vastuhääle hulka on arvestatud äriseadustiku § 299<sup>1</sup> lg 2 alusel 5 216 407 häält (9,65%) kõiki aktsiaid esindavatest häältest), 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.

Flavio Perini  
Juhatuses liige  
AS Baltika

Triinu Tarkin  
Juhatuses liige  
AS Baltika

Maarja Radziwill  
protokollija

Hääletusprotokolli lisad:

- 1) Lisa 1. Otsuste poolt hääletanud aktsionäride nimekiri
- 2) Lisa 2. Hääletustulemuste kokkuvõte
- 3) Lisa 3. Aktsionäridelt laekunud hääletussedelid koos volikirjadega