



## TALLINNA NOTAR KAATA KARTAU

NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU

REGISTRI NUMBER

1501

### AKTSIASELTSI INFORTAR KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUS

Koostatud ja välja antud Tallinnas kahekümne teisel mail kahe tuhande kahekümne neljandal aastal (22.05.2024.a.).

Mina, Tallinna notar Kaata Kartau, kelle büroo asub Tallinnas Rävalla pst 5, viibisin kahekümnendal mail kahe tuhande kahekümne neljandal aastal (20.05.2024.a.) AKTSIASELTS INFORTAR, registrikood 10139414, asukohaga Sadama tn 5, Tallinn (edaspidi **Aktsiaselts**), aktsionäride korralisel üldkoosolekul (edaspidi **Koosolek**).

Koosolek toimus Tallink SPA & Conference Hotelli konverentsikeskuses aadressil Sadama 11a, Tallinn.

Koosolek algas kell 11.00 ning lõppes kell 11.57.

Koosolekut juhatas Martin Käerdi,  
isikukood 37511110217  
kes on notariaalakti tõestajale tuntud isik,  
ning  
protokollis Helen-Brigita Sillar,  
isikukood 49705090246  
kes on notariaalakti tõestajale tuntud isik.

Aktsiaseltsi aktsiakapital on kaks miljonit ükssada kuusteist tuhat kuussada kakskümmend kolm koma üheksakümmend (2 116 623,90) eurot, mis on jagatud kümne (10) eurosendi nimiväärtusega 21 166 239 lihtaktsiaks, millest igäüks annab koosolekul ühe (1) hääle. Aktsiaselts omab oma aktsiaid 945 000 aktsiat. Oma aktsia ei anna Aktsiaseltsile aktsionäriõigusi. Vastavalt koosoleku kokkukutsumise teatele fikseeriti hääleõiguslike aktsionäride nimekiri 13.05.2024.a. tööpäeva lõpu seisuga vastavalt Eesti väärtpaperite registri registripidaja (Nasdaq CSD SE) arveldussüsteemi andmetele, mille kohaselt oli Aktsiaseltsi lihtaktsiatega määratud hääli kokku 20 221 239.

Aktsiaseltsi põhikirja ja kehtiva õiguse kohaselt võib Koosolek vastu võtta otsuseid, kui Koosolekul osalevad aktsionärid, kes omavad üle poole aktsiatega esindatud häälest.

Aktsiaseltsi aktsionäridel oli äriseadustik § 298<sup>2</sup> kohaselt võimalus anda oma hääl Koosoleku päevakorras olevate otsuste eelnõude suhtes, edastades oma hääle Aktsiaseltsile enne Koosolekut kuni 16.05.2024.a kell 16.00. Enne Koosolekut hääletanud aktsionärid loetakse Koosolekul osalevaks ja nende antud hääled arvestatakse Koosoleku kvoorumi hulka.

Käesoleva notariaalakti lisaks oleva Koosolekul osalejate nimekirja kohaselt oli Koosolekul kohal ja esindatud (võttes arvesse ka enne Koosolekut hääletanute hääled) kokku 52 aktsionäri, kelle aktsiaga on esindatud 18 685 543 häält, mis moodustavad kokku 88,28% Aktsiaseltsi aktsiakapitalist. Nimetatud andmed on kontrollitud Koosolekul hääletamist korraldava ARS Corporate Services OÜ poolt. Koosolek omab seega vajalikku kvoorumi otsuste vastu võtmiseks.

Osalejate nimekirja õigsuse eest vastutab vastavalt tõestamiseseaduse § 36 lg 3 koosoleku juhataja.

Juhatus on avaldanud nõuetekohaselt Koosoleku kokkukutsumise teated koos päevakorra, nõukogu ja juhatuse ettepanekutega ning otsuste eelnõudega.

Koosoleku kokkukutsumise teated avaldati Tallinna Börsi kodulehel 24.04.2024.a ning ajalehes Postimees 26.04.2024.a.

Koosoleku otsustusvõime kontrollis notariaalakti koostaja osalejate nimekirja alusel, mille Koosoleku juhataja ja protokollija allkirjastasid notariaalakti koostaja juuresolekul (notariaalakti lisa nr 1). Notariaalakti koostaja kontrollis osalejate nimekirja vastavust Nasdaq CSD Eesti filiaali poolt peetavale elektroonilisele aktsiaraamatu väljatrükile ning osalejate nimekirja vastab väljatrükile.

Koosoleku juhataja tutvustas koosolekul viibivaid Aktsiaseltsi juhtorganite liikmeid. Koosolekul osalesid nõukogu esimees Enn Pant, nõukogu liikmed Mare Puusaag, Kalev Järvelill ja Toivo Ninnas ning juhatuse liikmed Eve Pant ja Ain Hanschmidt. Koosolekul osales ka Aktsiaseltsi tegevjuht Martti Talgre ning Aktsiaseltsi audiitor KPMG Baltics OÜ audiitor Andris Jegers. Koosoleku protokollitõestas Koosolekul osalev Tallinna notar Kaata Kartau. Hääletamist Koosolekul korraldas ARS Corporate Services OÜ.

Koosoleku juhataja tutvustas koosoleku reglementi.

Nõudeid päevakorra täiendamiseks ja alternatiivseid päevakorra punkte ei esitatud.

**Koosolek toimus alljärgneva päevakorraga:**

- 1. 2023. aasta majandusaasta aruande kinnitamine**
- 2. Kasumi jaotamise otsustamine**
- 3. Nõukogu liikme volituste pikendamine**
- 4. Aktsiaseltsi Infortar nõukogu liikmetele 15. juunil 2021 aktsionäride korralise üldkoosoleku otsusega kehtestatud optsooniprogrammi raames Optsoonide väljastamine**
- 5. Audiitori nimetamine 2024. aasta majandusaastaks ja audiitori tasustamise korra määramine**

**Koosoleku poolt vastu võetud otsused:**

## **1. 2023. aasta majandusaasta aruande kinnitamine**

2023. aasta majandusaasta aruannet ja majandusaasta tulemusi tutvustas Aktsiaseltsi juhatuse liige Ain Hanschmidt.

Aktsiaseltsi 2023. aasta majandusaasta aruande on koostanud Aktsiaseltsi juhatuse, auditeerinud audiitorühing KPMG Baltics OÜ ja heaks kiitnud Aktsiaseltsi nõukogu oma aruandes.

Koosolek otsustas: Kinnitada juhatuse poolt esitatud Aktsiaseltsi Infortar 2023. aasta majandusaasta aruanne.

Otsuse nr 1 hääletamistulemus:

Poolt – 18 685 527 häält (100,00% koosolekul esindatud häältest)

Vastu – 15 häält (0,00 % koosolekul esindatud häältest)

Erapooletu – 1 häält (0,00% koosolekul esindatud häältest)

Ei hääletanud – 0 häält (0,00% koosolekul esindatud häältest)

Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik üle poole Koosolekul esindatud häältest, seega on otsus vastu võetud.

## **2. Kasumi jaotamise otsustamine**

Päevakorrapunkti nr 2 sisuline tutvustus sisaldus juhatuse liikme Ain Hanschmidti poolt tehtud eelneva päevakorrapunkti ettekandes.

Koosolek otsustas:

Kinnitada alljärgnev Aktsiaseltsi Infortar juhatuse esitatud kasumi jaotamise ettepanek:

2.1. Kinnitada 2023. aasta majandusaasta puhaskasum summas 293 830 tuhat eurot;

2.2. Kanda vastavalt Aktsiaseltsi Infortar põhikirja punktile 11 kohustusliku reservkapitali täiendavalt 7 145,11 eurot;

2.3. Maksta aktsionäridele dividendi 3 eurot aktsia kohta. Dividend makstakse välja kahes osas alljärgnevalt:

2.3.1. 1,5 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele, kes on kantud aktsionäride nimekirja 3. juuni 2024 väärtpaberite registri pidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (*record-date*). Selles tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (*ex-date*) 31. mai 2024. Dividend makstakse aktsionäridele välja 12. juunil 2024 ülekandega aktsionäri pangakontole.

2.3.2. 1,5 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele, kes on kantud aktsionäride nimekirja 3. detsembri 2024 väärtpaberite registri pidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (*record-date*). Selles tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (*ex-date*) 2. detsember 2024. Dividend makstakse aktsionäridele välja 12. detsembril 2024 ülekandega aktsionäri pangakontole.

Otsuse nr 2 hääletamistulemus:

Poolt – 18 685 542 häält (100,00% koosolekul esindatud häältest)

Vastu – 0 häält (0,00 % koosolekul esindatud häältest)

Erapooletu – 1 häält (0,00% koosolekul esindatud häältest)

Ei hääletanud – 0 häält (0,00% koosolekul esindatud häältest)

Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik üle poole Koosolekul esindatud häälest, seega on otsus vastu võetud.

### **3. Nõukogu liikme volituste pikendamine**

Koosoleku juhataja tutvustas nõukogu liikme Toivo Ninnas volituste pikendamise ettepanekut.

Koosolek otsustas: Seoses nõukogu liikme Toivo Ninnas volituste tähtaja lõppemisega 20. veebruaril 2025 pikendada nõukogu liikme Toivo Ninnas nõukogu liikme volitusi järgmiseks 5-aastaseks ametiajaks alates 21. veebruarist 2025.

Nõukogu liikme nõusolek on lisatud protokollile.

Otsuse nr 3 hääletamistulemus:

Poolt – 17 409 820 häält (93,17% koosolekul esindatud häälest)

Vastu – 16 häält (0,00% koosolekul esindatud häälest)

Erapooletu – 20 häält (0,00% koosolekul esindatud häälest)

Ei hääletanud – 1 275 687 häält (6,83% koosolekul esindatud häälest)

Isiku valimisel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli, kandidaate oli 1, seega on otsus vastu võetud.

### **4. Aktsiaseltsi Infortar nõukogu liikmetele 15. juunil 2021 aktsionäride korralise üldkoosoleku otsusega kehtestatud optsooniprogrammi raames Optsoonide väljastamine**

Koosoleku juhataja selgitas, et päevakorrapunkt nr 4 on seotud Aktsiaseltsi juhtkonna ja töötajate optsooniprogrammi täitmisega, mille aktsionäride üldkoosolek kinnitas 15. juunil 2021. Käesolev eelnõu on seotud eelmise optsooniprogrammi rakendamisega.

Koosoleku juhataja tõi Optsooniprogrammi tutvustamiseks välja järgmised põhipunktid:

- Optsooniprogrammi eesmärk on Aktsiaseltsi juhtkonna ja töötajate motiveerimine nende aktsionärideks kaasamise kaudu võimaldamaks juhtkonnal ja töötajatel saada kasu oma töö tulemusel aktsia väärtuse suurenemisest;
- Optsooniprogramm on tähtajaline ja see kehtib perioodil 2021-2026 (5 aastat);
- Optsooniprogrammi raames on õigus väljastada kuni 945 000 optiooni, kusjuures iga väljastatav optioon annab õiguse omandada ühe Aktsiaseltsi aktsia selle nimiväärtusega;
- Optsooniprogrammi tingimuste täitmiseks uusi aktsiaid juurse ei emiteerita, kasutatakse seltsile kuuluvaid oma aktsiaid, mille Aktsiaselts on omandanud optsooniprogrammi ellu viimiseks.
- Optsooniprogrammi õigustatud isikuteks on Aktsiaseltsi juhtorganite (juhatuse ja nõukogu) liikmed ning Aktsiaseltsi võtmetöötajad ning Aktsiaseltsiga samasse kontserni kuuluvate ettevõtjate juhtorganite liikmed ja võtmetöötajad. Optsooniprogrammi tingimuste kohaselt on enamiku optsoonide andmine juhatuse ja nõukogu pädevuses. Vaid nõukogu liikmetele antavate optsoonide arvu peab igal aastal seaduse kohaselt kinnitama üldkoosolek.

Koosolek otsustas: Kiita heaks Aktsiaseltsi Infortar nõukogu liikmetele Optsiooniprogrammi raames Optsioonide väljastamine ning nendega optsoonilepingute sõlmimine järgmiselt:

4.1. Aktsiaseltsi Infortar nõukogu liikmel Enn Pantil (Pant) on Optsiooniprogrammi kehtivuse 4. aasta (periood 1. juuli 2024 – 1. juuli 2025) eest õigus omandada 6 000 optiooni (mis annab õiguse 6 000 Aktsiaseltsi Infortar aktsia omandamiseks).

4.2. Aktsiaseltsi Infortar nõukogu liikmel Kalev Järvelillel (Järvelill) on Optsiooniprogrammi kehtivuse 4. aasta (periood 1. juuli 2024 – 1. juuli 2025) eest õigus omandada 6 000 optiooni (mis annab õiguse 6 000 Aktsiaseltsi Infortar aktsia omandamiseks).

4.3. Aktsiaseltsi Infortar nõukogu liikmel Toivo Ninnasel (Ninnas) on Optsiooniprogrammi kehtivuse 4. aasta (periood 1. juuli 2024 – 1. juuli 2025) eest õigus omandada 6 000 optiooni (mis annab õiguse 6 000 Aktsiaseltsi Infortar aktsia omandamiseks).

4.4. Aktsiaseltsi Infortar nõukogu liikmel Mare Puusaagil (Puusaag) on Optsiooniprogrammi kehtivuse 4. aasta (periood 1. juuli 2024 – 1. juuli 2025) eest õigus omandada 6 000 optiooni (mis annab õiguse 6 000 Aktsiaseltsi Infortar aktsia omandamiseks).

4.5. Volitada Aktsiaseltsi Infortar juhatuse esimeest Ain Hanschmidti (Hanschmidt) ülalnimetatud nõukogu liikmetega optsoonilepingu sõlmimiseks ja ülalnimetatud hulga optsoonide väljastamiseks Optsiooniprogrammis sätestatud tingimustel.

Nõukogu liikmed, kes on optsoonisaajate nimekirjas, ei osalenud antud otsuse hääletamisel neile kuuluvate aktsiatega. Nende aktsiatega määratud hääli ei arvestatud käesoleva otsuse juures ka Koosoleku kvoorumihulka.

Otsuse nr 4 hääletamistulemus:

Poolt – 16 639 500 häält (100,00% koosolekul esindatud häältest)

Vastu – 16 häält (0,00% koosolekul esindatud häältest)

Erapooletu – 402 häält (0,00% koosolekul esindatud häältest)

Ei hääletanud – 0 häält (0,00% koosolekul esindatud häältest)

Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik üle poole Koosolekul esindatud häältest, seega on otsus vastu võetud.

## **5. Audiitori nimetamine 2024. aasta majandusaastaks ja audiitori tasustamise korra määramine**

Koosoleku juhataja selgitas viimase päevakorrapunkti osas, et Aktsiaseltsi juhatuse otsus on teinud ettepaneku jätkata koostööd senise audiitoriga, kelleks on KPMG Baltics OÜ. Nõukogu toetas seda ettepanekut.

Koosolek otsustas: Nimetada Aktsiaseltsi Infortar 2024. aasta majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühing KPMG Baltics OÜ ning maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

Audiitori nõusolek on lisatud protokollile.

Otsuse nr 5 hääletamistulemus:

Poolt – 18 685 479 häält (100,00% koosolekul esindatud häältest)

Vastu – 0 häält (0,00% koosolekul esindatud häältest)

Erapooletu – 64 häält (0,00% koosolekul esindatud häältest)

Ei hääletanud – 0 häält (0,00% koosolekul esindatud häältest)

Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik üle Koosolekul esindatud häältest, seega on otsus vastu võetud.

Sellega on päevakord ammendatud. Koosoleku juhataja andis aktsionäridele võimaluse esitada juhatuse liikmetele küsimusi Aktsiaseltsi tegevuse kohta. Kuna selliseid küsimusi ei olnud, siis kuulutas Koosoleku juhataja Koosoleku lõppenuks.

Aktsiaseltsi juhatuse on Koosoleku kokku kutsunud vastavalt seadusele ja aktsiaseltsi põhikirjale.

Aktsionärid ei teinud Koosolekule kirjalikke ettepanekuid ega avaldusi, samuti ei esitanud otsuste suhtes eriarvamusi.

Hääletamine ja häälte lugemine toimus kasutades hääletuspulti (hääletuspuldile sai lisada mitme aktsionäri hääled vastavalt volikirjadele. Kui osaleja soovis hääletada erinevalt, sai ta selleks taotleda mitu pulti).

Käesolevas protokollis kajastatud otsuste vastuvõtmisel on kinni peetud seaduse ja põhikirja nõuetest.

Käesolevale protokollile on lisatud:

1. Koosolekul osalejate nimekiri
2. Aktsionäride esindajate volikirjad
3. Nõukogu liikme nõusolek
4. Audiitori nõusolek
5. elektroonilise hääletuse hääletussedelid

Enne allakirjutamist on käesolev notariaalakt ja selle lisad antud koosoleku juhatajale ja protokollijale ülevaatamiseks ning seejärel notariaalakti tõestaja juuresolekul omakäeliselt alla kirjutatud.

Käesolev notariaalakt (üldkoosoleku protokoll ja otsus) on koostatud ja alla kirjutatud ühes (1) eksemplaris, mis säilib notaribüroos. Käesoleva akti koostamise päeval väljastatakse aktsiaseltsile notariaalakti ärakiri. Digitaalne ärakiri on osalejatele kättesaadav ka portaalides [www.eesti.ee](http://www.eesti.ee) ja [www.notar.ee](http://www.notar.ee).

Käesolevas dokumendis on 108 nõõri ja reljefpitseri abil köidetud lehte.

Notari tasu üldkoosoleku protokollile ja otsuste tõestamisel 319,50 eurot (notari tasu seaduse § 18 lg 4, 22, 29 lg 1 p 4, tehinguväärtus 496 125 eurot).

Notari tasu kokku	319,50 eurot.
Käibemaks	70,29 eurot.
Kokku	389,79 eurot.

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

Koosoleku juhataja

\_\_\_\_\_

*ees- ja perekonnanimi*

*allkiri*

Koosoleku protokollija

\_\_\_\_\_

*ees- ja perekonnanimi*

*allkiri*