

Aktiebolaget Eesti Maja - Estniska Huset (publ) ("Bolaget")
556059-9028

Protokoll

Fört vid årsstämman i Stockholm
den 19 maj 2021

Röstningsresultatet enligt de inskickade röstningsformulären redovisas i anslutning till varje beslutspunkt.

1. Val av ordförande till stämman

Bolagets styrelseordförande Mats Adamsson valdes till ordförande vid årsstämman.
635 röster för, 0 röster emot. 0 ej avgivna röster

Antecknades att styrelseordförande uppdragit bolagets VD Taave Sööt Vahermägi att föra protokollet vid stämman.

Noterades att stämman genomfördes enligt 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor innebärande att aktieägarna fått utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning.

Den fullständiga kallelsen bilades protokollet, bilaga 1.

Det formulär som använts för poströstning bilades protokollet, bilaga 2.

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden godkändes såsom den har upprättats av den verkställande direktören, baserat på aktieboken samt mottagna poströster, kontrollerad av justeringsmännen.
635 röster för, 0 röster emot. 0 ej avgivna röster.

MA
MA

26 aktieägare anmälde sig till stämman varav 4 via fullmakt. Totalt var 758 aktier företrädda på stämman. Efter tillämpning av begränsningsregeln i bolagsordningen motsvarar detta 635 röster.

Röstlängden bilades protokollet, bilaga 3.

3. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes såsom publicerad i den fullständiga kallelsen.
635 röster för, 0 röster emot. 0 ej avgivna röster

4. Val av två justerare

Stämman beslutade att utse följande personer till att justera detta protokoll tillsammans med ordföranden:

4.1 Jaak Akker

616 röster för, 0 röster emot. 19 ej avgivna röster.

4.2 Rein Randmann

635 röster för, 0 röster emot. 0 ej avgivna röster

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Stämman konstaterades vara behörigen sammankallad då kallelse till stämman har varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och funnits tillgänglig på Bolagets webbplats från och med den 9 april 2021. Annons om att kallelse har skett har varit införd den 9 april 2021 i Svenska Dagbladet. Meddelande om datum och genomförandeordningen för bolagsstämman har publicerats i Bolagets infobrev den 23 mars 2021 och den 13 maj 2021.

635 röster för, 0 röster emot. 0 ej avgivna röster

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

Årsredovisningen och revisionsberättelsen har framlagts för stämman genom publicering på Bolagets webbplats den 28 april 2021.

7. Beslut

- a. **Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.**

*W. R A
MA*

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen i enlighet med den framlagda årsredovisningen

635 röster för, 0 röster emot. 0 ej avgivna röster

b. Fastställelse om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Stämman beslutade att till förfogande stående vinstmedel om 5 005 538 kronor disponeras så att hela beloppet överförs i ny räkning.

635 röster för, 0 röster emot. 0 ej avgivna röster

c. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

Stämman beslutade att ge styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020, enligt följande:

1. Mats Adamson, styrelsens ordförande

635 röster för, 0 röster emot. 0 ej avgivna röster

2. Mart Nurk, styrelseledamot

635 röster för, 0 röster emot. 0 ej avgivna röster

3. Mart Maandi, styrelseledamot

635 röster för, 0 röster emot. 0 ej avgivna röster

4. Andres Muld, styrelseledamot

635 röster för, 0 röster emot. 0 ej avgivna röster

5. Henri Malvet, styrelseledamot

635 röster för, 0 röster emot. 0 ej avgivna röster

6. Taave Sööt Vahermägi, verkställande direktör

616 röster för, 0 röster emot. 19 ej avgivna röster.

8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

1. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att godkänna ett arvode om totalt 250 000 SEK att disponeras mellan styrelseledamöterna på så sätt som styrelsen beslutar.

635 röster för, 0 röster emot. 0 ej avgivna röster

2. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

635 röster för, 0 röster emot. 0 ej avgivna röster

Handwritten signatures: *MA*, *MA*, *MA*

9. **Bestämmande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt i förekommande fall antalet revisorer och revisorssuppleanter som skall väljas av stämman**

1. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av 5 ordinarie ledamöter och inga suppleanter

635 röster för, 0 röster emot. 0 ej avgivna röster

2. Stämman beslutade att Bolaget ska ha en ordinarie revisor och inga revisorssuppleanter.

635 röster för, 0 röster emot. 0 ej avgivna röster

10. **Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter samt ledamöter till valberedning och äldreråd**

Styrelse

Stämman beslutade [i enlighet med valberedningens förslag om] omval av:

1. Henri Malvet t.o.m. [tiden intill slutet av årsstämman] 2023

635 röster för, 0 röster emot. 0 ej avgivna röster

2. Andres Muld t.o.m. [tiden intill slutet av årsstämman] 2024

635 röster för, 0 röster emot. 0 ej avgivna röster

3. Mart Maandi t.o.m. [tiden intill slutet av årsstämman] 2024

616 röster för, 19 röster emot. 0 ej avgivna röster

Stämman beslutade [i enlighet med valberedningens förslag om] nyval av följande ledamot till styrelsen:

4. Mark Teose t.o.m. [tiden intill slutet av årsstämman] 2023

635 röster för, 0 röster emot. 0 ej avgivna röster

Mats Adamson sitter på tidigare mandat t.o.m. [tiden intill slutet av årsstämman] 2022 och är inte föremål för något val vid denna årsstämma.

Mandatet för Mart Nurk går ut och han står inte till förfogande för nyval.

Handwritten initials: *MA*, *MA*, *MA*

Äldrerådet

Stämman beslutade [i enlighet med valberedningens förslag om] omval av:

5. Toivo Tagel t.o.m. [tiden intill slutet av årsstämman] 2024
616 röster för, 19 röster emot. 0 ej avgivna röster

Stämman beslutade [i enlighet med valberedningens förslag om] nyval av:

6. Lenna Vasur t.o.m. [tiden intill slutet av årsstämman] 2024
635 röster för, 0 röster emot. 0 ej avgivna röster

7. Kerli Kekkar Kask t.o.m. [tiden intill slutet av årsstämman] 2024
616 röster för, 19 röster emot. 0 ej avgivna röster

8. Jaan Seim t.o.m. [tiden intill slutet av årsstämman] 2024
609 röster för, 26 röster emot. 0 ej avgivna röster

Jaak Akker, Sirle Sööt, Pääro Ustav, Andres Sehr och Leif Strömfelt sitter på tidigare mandat t.o.m. [tiden intill slutet av årsstämman] 2022. Mark Teose kandiderar som ledamot till styrelsen och står därför inte till förfogande för omval.

Epp Männik, Ivar Paljak och Rein Tarmet sitter på tidigare mandat t.o.m. [tiden intill slutet av årsstämman] 2023.

Urve Toots och Jaan Vilval står inte till förfogande för omval.

Valberedning

Stämman beslutade att välja följande personer till valberedningen:

9. Pääro Ustav t.o.m. [tiden intill slutet av årsstämman] 2022
635 röster för, 0 röster emot. 0 ej avgivna röster

10. Sirle Sööt t.o.m. [tiden intill slutet av årsstämman] 2022
609 röster för, 26 röster emot. 0 ej avgivna röster

11. Taavo Kask t.o.m. [tiden intill slutet av årsstämman] 2022
635 röster för, 0 röster emot. 0 ej avgivna röster

Revisor

12. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja BDO

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'A', 'R', 'MA', and 'JV'.

och Karolina Lövström som Bolagets revisor t.o.m. tiden intill slutet av nästa årsstämma.

635 röster för, 0 röster emot. 0 ej avgivna röster

11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

Madis Üürike har den 9 april 2021 ställt två frågor till styrelsen. (Bilaga 4)

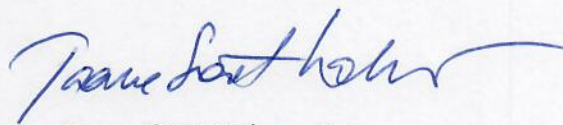
Styrelsen har den 14 april 2021 publicerat sitt svar på bolagets webbplats (Bilaga 5).



Mats Adamsson
Ordförande



Jaak Akker
Justerare



Taave Sööt Vahermägi
Protokollförare



Rein Randmann
Justerare

Årsstämma i AB Eesti Maja – Estniska Huset (publ), org.nr. 556059-9028.

KALLELSE: Aktieägarna i AB Eesti Maja – Estniska Huset ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma onsdagen den 19 maj 2021. Kallelsen hålls också tillgänglig på Bolagets hemsida www.eestimaja.se.

Med anledning av den pågående covid-19 pandemin och de riktlinjer som regeringen och Folkhälsomyndigheten utfärdat har styrelsen beslutat att årsstämman skall genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare skall ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före årsstämman. Information om de av årsstämman fattade besluten offentliggörs den 20 maj 2021 på Bolagets hemsida www.eestimaja.se.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DELTAGANDE

Aktieägare som vill delta i årsstämman skall

- vara införd i aktieboken den 19 maj 2021, och
- anmäla sig genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken *Förhandsröstning* nedan så att förhandsrösten är Bolaget tillhanda senast den 18 maj 2021.

FÖRHANDSRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning skall ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.eestimaja.se. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Formuläret skall vara Bolaget tillhanda senast den 18 maj 2021 och skickas till: AB Eesti Maja – Estniska Huset (publ), Wallingatan 32, 111 24 Stockholm eller med e-post till: info@eestimaja.se.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan skall anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma för beslut i ett visst ärende skall äga rum om årsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget begär det.

Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud skall en undertecknad och daterad fullmakt biläggas förhandsröstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns att hämta på Bolagets hemsida, www.eestimaja.se. Fullmaktsformulär kan också erhållas hos Bolaget på ovan angivna adress. För juridisk person skall bestyrkt kopia av

JK R
MB

registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Registreringsbevis och fullmakt får inte vara äldre än ett år. Vad gäller fullmakten kan emellertid en längre giltighetstid ha angivits i den (dock högst fem år från utfärdandet).

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

HANDLINGAR

Handlingar enligt aktiebolagslagen, formulär för poströstning och fullmakt återfinns på Bolagets hemsida www.eestimaja.se under fliken "Från Styrelsen", senast från och med den 28 april 2021 och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Även aktieboken kommer att finnas tillgänglig hos Bolaget på ovan angivna adress. Samtliga handlingar, inklusive aktieboken, framläggs genom att de hålls tillgängliga på detta sätt.

FRÅGOR

Eftersom någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud inte kommer att hållas, kommer det heller inte finnas möjlighet att ställa några frågor vid årsstämman. Frågor i enlighet med 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) kan istället skickas i förväg med post till Bolaget på adress AB Eesti Maja – Estniska Huset (publ), Wallingatan 32, 111 24 Stockholm eller med e-post till: info@eestimaja.se, senast den 9 maj 2021. Frågorna kommer att besvaras och publiceras senast den 14 maj 2021. Frågorna och svaren kommer att finnas tillgängliga hos Bolaget på Wallingatan 32, 111 24 Stockholm och på Bolagets hemsida, www.eestimaja.se, och kommer att skickas till aktieägaren under förutsättning att aktieägarens adress är känd av Bolaget eller tillhandahålls av aktieägaren tillsammans med frågan.

DAGORDNING:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av en eller två justerare.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.
7. Beslut
 - a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen
 - b) om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 - c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
9. Bestämmande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt i förekommande fall antalet revisorer och revisorssuppleanter som skall väljas av stämman.
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter samt ledamöter till valberedning och äldreråd.
11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'A' and 'M'.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 1 – Val av ordförande till stämman

Styrelsen föreslår Bolagets styrelseordförande Mats Adamson som ordförande vid årsstämman eller, vid hans förhinder, den person som styrelsen anvisar.

Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Röstlängden som föreslås godkännas är den röstlängd som har upprättats av den verkställande direktören, baserad på aktieboken vid stämman samt mottagna poströster, kontrollerad av justerarna.

Punkt 3 – Godkännande av dagordning

Dagordningen följer av bolagsordningen faställd dagordning som tillämpas på den ordinarie årsstämman.

Punkt 4 – Val av två justerare

Styrelsen föreslår Jaak Akker och Rein Randmann, eller vid förhinder för någon av dem eller båda, den eller de som styrelsen anvisar, till personer att justera stämmoprotokollet. Justeringspersonernas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 5 - Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Kallelse till årsstämman har utfärdats den 9 april genom annonseringen i Svenska Dagbladet, Post-och Inrikes Tidningar samt på bolagets hemsida.

Punkt 7a – Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

Styrelsen föreslår stämman att fastställa resultat-och balansräkning i enlighet med den framlagda årsredovisningen.

Punkt 7b - Fastställelse om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att till stämmans förfogande stående vinstmedel om 560 473 kronor disponeras så att hela beloppet överförs i ny räkning.

Punkt 7c – Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

A
R

OK. MD

Punkt 8 – Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår stämman att godkänna ett arvode om totalt 250 000 SEK att disponeras mellan styrelseledamöterna på så sätt som styrelsen beslutar.

Valberedningen föreslår att arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9 – Bestämmande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt i förekommande fall antalet revisorer och revisorssuppleanter som skall väljas av stämman

Valberedningen föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av 5 ordinarie ledamöter och inga suppleanter samt att Bolaget ska ha en ordinarie revisor och inga revisorssuppleanter.

Punkt 10 – Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter samt ledamöter till valberedning och äldreråd

Styrelse

Valberedningen föreslår omval av:

- Henri Malvet tom [tiden intill slutet av årsstämman] 2023
- Andres Muld tom [tiden intill slutet av årsstämman] 2024
- Mart Maandi tom [tiden intill slutet av årsstämman] 2024

Valberedningen föreslår nyval av ledamöter till styrelsen:

- Mark Teose tom [tiden intill slutet av årsstämman] 2023

Mats Adamson sitter på tidigare mandat tom [tiden intill slutet av årsstämman] 2022 och är inte föremål för något val vid denna årsstämma. Mandatet för Mart Nurk går ut och står inte till förfogande för nyval.

Äldrerådet

Valberedningen föreslår omval av:

- Toivo Tagel tom [tiden intill slutet av årsstämman] 2024

Valberedningen föreslår nyval av:

- Lenna Vasur tom [tiden intill slutet av årsstämman] 2024
- Kerli Kekkar Kask [tiden intill slutet av årsstämman] 2024
- Jaan Seim [tiden intill slutet av årsstämman] 2024

Jaak Akker, Sirle Sööt, Pääro Ustav, Andres Sehr och Leif Strömfelt sitter på tidigare mandat [tiden intill slutet av årsstämman] 2022. Mark Teose kandiderar som ledamot till styrelsen.

Epp Männik, Ivar Paljak och Rein Tarmet sitter på tidigare mandat [tiden intill slutet av årsstämman] 2023.

Urve Toots och Jaan Vilval står inte till förfogande för omval.

Handwritten signatures:
A
R
M
MA

Valberedning

Till valberedning föreslås:

- Pääro Ustav tom [tiden intill slutet av årsstämman] 2022
- Sirle Sööt tom [tiden intill slutet av årsstämman] 2022
- Taavo Kask tom [tiden intill slutet av årsstämman] 2022

Revisor

Valberedningen föreslår att stämman väljer BDO och Karolina Lövström som Bolagets revisor tom tiden intill slutet av nästa årsstämma. BDO är en av Sveriges största revisionsbyråer och kan erbjuda de revisionstjänster som Bolaget behöver till ett konkurrenskraftigt pris. BDO skulle ersätta Ernst&Young som Bolagets revisor.

Stockholm i april 2021
AB Eesti Maja – Estniska Huset (publ)
Styrelsen

AK
R
OK. MA

ANMÄLAN OCH FORMULÄR FÖR FÖRHANDSRÖSTNING

genom poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Formuläret skall vara **AB Eesti Maja – Estniska Huset (publ)**, tillhanda senast den 18 maj 2021.

Nedanstående aktieägare anmäler sig och utövar härmed sin rösträtt för aktieägarens samtliga aktier i **AB Eesti Maja – Estniska Huset (publ)**, org.nr. **556059-9028** ("Bolaget"), vid årsstämman den 19 maj 2021. Rösträtten utövas på det sätt som framgår av markerade svarsalternativ nedan.

Aktieägare	Personnummer/organisationsnummer

Försäkran (om undertecknaren är ställföreträdare för aktieägare som är juridisk person): Undertecknad är styrelseledamot, verkställande direktör eller firmatecknare i aktieägaren och försäkrar på heder och samvete att jag är behörig att avge denna förhandsröst för aktieägaren och att förhandsröstens innehåll stämmer överens med aktieägarens beslut.

Försäkran (om undertecknaren företräder aktieägaren enligt fullmakt): Undertecknad försäkrar på heder och samvete att bilagd fullmakt överensstämmer med originalet och inte är återkallad.

Ort och datum	
Namnteckning	
Namnförtydligande	
Telefonnummer	E-post

RA
OK. MA

Instruktioner för poströstning

- Fyll i samtliga uppgifter ovan
- Markera valda svarsalternativ nedan
- Skriv ut, underteckna och skicka formuläret till **AB Eesti Maja – Estniska Huset (publ), Wallingatan 32, 111 24 Stockholm.**
- Ifyllt och undertecknat formulär kan även inges elektroniskt och skall då skickas med e-post till info@eestimaja.se
- Om aktieägaren är en fysisk person som förhandsröstar personligen är det aktieägaren själv som skall underteckna vid *Namn-teckning* ovan. Om förhandsrösten avges av ett ombud (fullmäktig) för en aktieägare är det ombudet som skall underteckna. Om förhandsrösten avges av en ställföreträdare för en juridisk person är det ställföreträdaren som skall underteckna.

Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud skall en skriftlig undertecknad och daterad fullmakt biläggas förhandsröstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns att hämta på Bolagets hemsida, www.eestimaja.se. Fullmaktsformuläret kan också beställas från Bolaget per e-post info@eestimaja.se.

Aktieägaren kan inte lämna andra instruktioner än att nedan markera ett av de angivna svarsalternativen vid respektive punkt i formuläret. Om aktieägaren önskar avstå från att rösta i någon fråga, vänligen avstå från att markera ett alternativ. Om aktieägaren har försett formuläret med särskilda instruktioner eller villkor, eller ändrat eller gjort tillägg i förtryckt text, är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig. Endast ett formulär per aktieägare kommer att beaktas. Ges fler än ett formulär in kommer endast det senast daterade formuläret att beaktas. Om två formulär har samma datering kommer endast det formulär som sist kommit Bolaget tillhanda att beaktas. Ofullständigt eller felaktigt ifyllt formulär kan komma att lämnas utan avseende.

Förhandsröstningsformuläret, med eventuella bilagda behörighetshandlingar, skall vara Bolaget tillhanda senast den 18 maj 2021. Förhandsröst kan återkallas fram till och med den 18 maj 2021 genom att kontakta Bolaget via e-post info@eestimaja.se.

För fullständiga förslag till beslut, vänligen se kallelsen och övriga stämmohandlingar på Bolagets hemsida, www.eestimaja.se

RA
ML MJ

ÅRSSTÄMMA I AB EESTI MAJA – ESTNISKA HUSET (PUBL), ORG.NR. 556059-9028 DEN 19 MAJ 2021.

Svarsalternativen nedan avser de framlagda förslag som anges i kallelsen till årsstämman och som tillhandahålls på Bolagets hemsida.

BESLUTSPUNKT		
1. Val av ordförande vid stämman	Ja	Nej
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Upprättande och godkännande av röstlängd	Ja	Nej
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Godkännande av dagordning	Ja	Nej
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Val av en eller två justerare		
4.1 Jaak Akker	Ja	Nej
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2 Rein Randmann	Ja	Nej
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad	Ja	Nej
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7a. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen	Ja	Nej
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7b. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen	Ja	Nej
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7c. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för 2020		
7c-1. Styrelseledamoten och ordföranden Mats Adamson	Ja	Nej
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7c-2. Styrelseledamoten Mart Nurk	Ja	Nej
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7c-3. Styrelseledamoten Mart Maandi	Ja	Nej
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7c-4. Styrelseledamoten Andres Muld	Ja	Nej
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Handwritten signatures and initials:
M. A.
M. A.

7c-5. Styrelseledamoten Henri Malvet	Ja	Nej
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7c-6. Verkställande direktören Taave Sööt Vahermägi	Ja	Nej
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna		
8.1 Arvode åt styrelsen	Ja	Nej
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.2 Arvode åt revisorerna	Ja	Nej
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Bestämmande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt i förekommande fall antalet revisorer och revisorssuppleanter som skall väljas av stämman		
9.1 Antalet styrelseledamöter	Ja	Nej
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.2 Antalet revisorer	Ja	Nej
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Val av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter samt ledamöter till valberedning och äldreråd		
Styrelseledamöter		
10.1 Val av Henri Malvet tom [tiden intill slutet av årsstämman] 2023	Ja	Nej
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.2 Val av Andres Muld tom [tiden intill slutet av årsstämman] 2024	Ja	Nej
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.3 Val av Mart Maandi tom [tiden intill slutet av årsstämman] 2024	Ja	Nej
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.4 Val av Mark Teose tom [tiden intill slutet av årsstämman] 2023	Ja	Nej
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Äldrerådet		
10.5 Val av Toivo Tagel tom [tiden intill slutet av årsstämman] 2024	Ja	Nej
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.6 Val av Lenna Vasur tom [tiden intill slutet av årsstämman] 2024	Ja	Nej
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.7 Val av Kerli Kekkar Kask tom [tiden intill slutet av årsstämman] 2024	Ja	Nej
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

JK. R JJ

10.8 Val av Jaan Seim tom [tiden intill slutet av årsstämman] 2024	Ja	Nej
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Valberedning		
10.9 Val av Pääro Ustav tom [tiden intill slutet av årsstämman] 2022	Ja	Nej
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.10 Val av Sirle Sööt tom [tiden intill slutet av årsstämman] 2022	Ja	Nej
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.11 Val av Taavo Kask tom [tiden intill slutet av årsstämman] 2022	Ja	Nej
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Revisor		
10.12 Val av BDO och Karolina Lövström som Bolagets revisor	Ja	Nej
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Aktieägaren vill att beslut under en eller flera punkter i formuläret ovan skall anstå till fortsatt bolagsstämma (Ifylls endast om aktieägaren har ett sådant önskemål)
Ange punkt eller punkter (Använd siffror):

OK. R JA

AB Eesti Maja - Estriska Huset		2021-05-19					
556059-9028							
Röstlängd							
	Aktieägare/Efternamn	Förnamn	Egna aktier närvarande	Via fullmakt	Aktier totalt	Företrädare med fullmakt	Röster enl begr ⁴
1	Celtus AB			100	100	Taavo Kask	76
2	Eellend	Johan	7		7		7
3	Ers	Andrus	19		19		19
4	Estlandssvenskarna SOV		1		1		1
5	Föreningen Estetic		1		1	Sirle Sööt	1
6	Karusmari AB			100	100	Tõnis Värbu	76
7	Kello	Jaan	2		2		2
8	Korporatsioon Fraternitas Estica	Ideell Förening		93	93	Rein Randmann	76
9	Korporatsioon Ugala Vilistlaskogu		100		100		76
10	Liiv	Rein	19		19		19
11	Leipalu	Rein	12		12		12
12	Malvet	Henri	7		7		7
13	Metsalo	Georg	1		1		1
14	Mänd	Vello	7		7		7
15	Nurk	Linda	1		1		1
16	Nurk	Tiiu	1		1		1
17	Nurk	Mart	2		2		2
18	Nurk	Johan	1		1		1
19	Rootsi Eestlaste Liit		62		62	Sirle Sööt	62
20	Soomurakas AB			100	100	Rein Liiv	76
21	Stiftelsen EÜS 100 Aastat		86		86		76
22	Sööt	Sirle	1		1		1
23	Sööt Vahermägi	Taave	1		1		1
24	Ustav Jakobsson	Oivi	17		17		17
25	Ustav	Pääro	9		9		9
26	Üürike	Madis	8		8		8
					0		
	Totalt:		365	393	758		635
	Mats Agamsson Ordförande	Jaak Akker Justerare					* Bolagsordningen § 12. Ingen får rösta för egna, för hans genom ombud företrädda eller för andras aktier för sammanlagt med än en tiondel av de på stämman företrädda aktierna.
	Taave Sööt Vahermägi Protokollförare	Rein Randmann Justerare					

Det noterades att 635 röster som är det totala antalet företrädda röster med rösträtt utgör 15,88 % av aktiekapitalet.

From: Madis Uurike madisuurike@gmail.com
Subject: Fråga till årsstämman 19/5 2021 i AB Eesti Maja - Estniska huset
Date: 9 May 2021 at 13:10
To: Eesti Maja - Estniska Huset info@eestimaja.se

MU

I speciellt formulär för poströstning vid årsstämman anmodas aktieägarna att fylla i beslutspunkter genom att svara ja eller nej.

Enligt förutsättningarna avser framlagda förslag det som anges i kallelsen till årsstämman och som tillhandahålls på bolagets hemsida.

Ibland, framför allt då beslutet rör förslag till namn, finns namnförslag i formuläret.

Då vet man utan att söka vad man säger ja eller nej till.

När frågan avser att svara på en siffra/ belopp går det ju att söka i materialet även om det varit lättare att läsa förslagsalternativet även direkt på frågeformuläret.

Svårare blir det när olika siffror presenteras, som i punkt 7b där två olika belopp finns i Årsmöteshandlingarna. På sid 5 står det att styrelsen föreslår att 560 473 kr överförs i ny räkning, på sid 11 att 5 005 638 kr överföres i ny räkning.

Jag förmodar att det större beloppet på sid 11 är korrekt. Vore bra med en bekräftelse så man vet vad man beslutar om.

Rent allmänt tycker jag årsredovisningen är mer informativ än vanligt. En fråga som borde få en kommentar till är Not 10 övriga skulder. Kortfristig del av lång skuld, dvs vad som förfaller inom ett år har ökat från 250 000 kr 2019-12-31 till 6 602 967 kr 2020-12-31.

Förklaring?

Madis Uurike



2021-05-14

Styrelsens svar på inkommen fråga från Madis Üürike

Fråga 1:

I speciellt formulär för poströstning vid årsstämman anmodas aktieägarna att fylla i beslutspunkter genom att svara ja eller nej.

Enligt förutsättningarna avser framlagda förslag det som anges i kallelsen till årsstämman och som tillhandahålls på bolagets hemsida.

Ibland, framför allt då beslutet rör förslag till namn, finns namnförslag i formuläret.

Då vet man utan att söka vad man säger ja eller nej till.

När frågan avser att svara på en siffra/ belopp går det ju att söka i materialet även om det varit lättare att läsa förslagsalternativet även direkt på frågeformuläret.

Svårare blir det när olika siffror presenteras, som i punkt 7b där två olika belopp finns i Årsmöteshandlingarna.

På sid 5 står det att styrelsen föreslår att 560 473 kr överförs i ny räkning, på sid 11 att 5 005 638 kr överföres i ny räkning.

Jag förmodar att det större beloppet på sid 11 är korrekt. Vore bra med en bekräftelse så man vet vad man beslutar om.

Styrelsens svar:

Beloppet som anges på sidan fem, 560 473 kr, är fel. Det är den fastställda årsredovisningens text på sidan 11, **att 5 005 638 kr överföres i ny räkning**, som är det korrekta och det belopp som styrelsen föreslår.

Fråga 2:

En fråga som borde få en kommentar till är Not 10 övriga skulder. Kortfristig del av lång skuld, dvs vad som förfaller inom ett år har ökat från 250 000 kr 2019-12-31 till 6 602 967 kr 2020-12-31.

Styrelsens svar:

Kortfristig del av långfristig skuld har ökat på grund av att två av bolagets lån hos SHB löper ut den 30/10 2021 vilket gör att dessa redovisas som kortfristig del av långfristig skuld. Låneförhandling för omsättning av dessa lån är planerad att ske i augusti 2021.

Styrelsen för AB Eesti Maja – Estniska Huset



