

AB Eesti Maja - Estniska Huset (publ)
556059-9028

Protokoll

Fört vid bolagsstämman i Stockholm
den 19 maj 2022

På stämman deltog 35 aktieägare, varav 19 fysiskt närvarande personligen och 16 genom fullmaktstagare. Totalt 807 aktier var representerade varav 606 aktier via fullmakt.

1. Bolagsstämman hälsades välkommen av styrelsens ordförande Mats Adamsson. Mats Adamsson valdes till ordförande vid stämman. Taave Sööt Vahermägi utsågs till protokollförare.
 2. Stämman fastslog röstlängden (Bilaga 1).
 3. Stämman beslutade att godkänna dagordningen.
 4. Stämman beslutade att välja Kerli Kekkar Kask och Ene Kruusa till justeringspersoner tillika rösträknare.
 5. Ordföranden redogjorde för kallelseförfarandet varvid bolagsstämman beslutade att stämman var behörigen sammankallad.
 6. Ordförande Mats Adamsson redogjorde för hur årsredovisningen hade gjorts tillgänglig inför stämman varvid bolagsstämman godkände att årsredovisningen var framlagd enligt kraven i aktiebolagslagen. Därefter redogjorde verkställande direktören Taave Sööt Vahermägi för de väsentliga delarna i förvaltningsberättelsen och årsredovisningen för 2021.
- I revisorns frånvaro presenterade mötesordförande Mats Adamsson revisionsberättelsen och redogjorde för de väsentliga delarna av den för bolagsstämman.
7. Beslut
 - a) Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för 2021.



b) Stämman beslutade att disponera resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, dvs att årets vinst om 1 425 961 jämte balanserad vinst om 5 005 638, tillsammans 6 431 599 överförs i ny räkning.

c) Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och för verkställande direktören för verksamhetsåret 2021.

8. Bolagsstämman beslutade att arvode för styrelsen ska utgå med 300 000 kronor att disponeras på det sätt som styrelsen bestämmer.

Arvode för revisorn ska utgå enligt räkning som skall attesteras av styrelsen.

9. Bolagsstämman fastställde antalet

- styrelseledamöter till 7
- styrelsesuppleanter till 0,
- revisorer till 1,
- revisorssuppleanter till 0.

10. Stämman valde Mats Adamsson för ett år som ledamot i bolagets styrelse. Henri Malvet, Mark Teose sitter på tidigare mandat t o m 2023, Andres Muld och Mart Maandi sitter på tidigare mandat t o m 2024.

Stämman beslutade att omvälja revisor Karolina Lövström, BDO Mälardalen AB till bolagets revisor för ett år.

Stämman beslutade att välja tre nya ledamöter, Mart Nurk till slutet av årsstämman 2023, Ene Kruusa och Remy Martiin Ots till slutet av årsstämman 2024 samt välja om Jaak Akker, Andres Sehr, Leif Strömfelt, Sirle Sööt och Pääro Ustav till slutet av årsstämman 2024.

Epp Männik och Rein Tarmet sitter på tidigare mandat t o m 2023. Kerli Kekkar Kask, Jaan Seim, Toivo Tagel och Lenna Vasur sitter på tidigare mandat t o m 2024.

Stämman beslutade att välja Lenna Vasur till ordförande i äldrerådet samt Kerli Kekkar Kask till vice ordförande.

Antalet ledamöter i äldrerådet ökade därmed från 11 till 14.

11. Ordföranden redogjorde och förklarade bakgrunden till de föreslagna förändringarna i bolagsordningen varvid stämman godkände justeringarna. (Bilaga 2)

12. Som annat ärende togs upp Piia Paljak Särlefalks motion från den 1/4 2020 så som publicerat på bolagets webbplats.

Piia Paljak Särlefalk föredrog innehållet av motionen till stämman. Motionären som företrädde Estniska Skolan i Stockholm föreslog ett skapande av ett estniskt kulturcentrum där de estniska verksamheterna skulle kunna samlas, dvs Estniska Skolan, Estniska Förskolan samt verksamheter i det nuvarande Estniska Husets. (Bilaga 3)

Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att om Estniska Huset skall medverka i ett sådant arbete och att eventuella konsekvenser som påverkar Estniska Huset och som kräver att ett stämmobeslut skall läggas fram till aktieägarna vid ett senare tillfälle. (Bilaga 4)

Under punkten 12 ställdes även frågor om aktiebokens status där styrelsen och VD:n beskrev komplikationen med digitala aktieboken hos NVR som har uppstått genom att all information i den tidigare Excel-baserade aktieboken inte kan överföras till digital form p.g.a. tekniska begränsningar. Bolaget arbetar på en lösning.

En aktieägare ställde frågan om Eesti Maja ska kunna erbjuda en marknadsplats för handel med aktier i bolaget. De närvarande aktieägarnas och styrelsens tydliga uppfattning var att något sådant inte är aktuellt då det inte skulle vara förenligt med den ursprungliga tanken med skapandet av Eesti Maja som en plats för estnisk verksamhet och inte som en fastighetsinvestering.

Alla beslut på stämman fattades genom acklamation. Ingen votering begärdes.

Bolagsstämman avslutades kl 19.00.


Mats Adamsson
Ordförande


Kerli Kekkar Kask
Justeringsperson


Taave Sööt Vahermägi
Protokollförare


Ene Kruusa
Justeringsperson

	AB Eesti Maja - Estniska Huset		2022-05-19				
	556059-9028						
	Röstlängd						
	Aktieägare/Efternamn	Förnamn	Egna aktier närvarande	Via fullmak	Aktier totalt	Företrädare med fullmakt	Röster enl begr*
1	Celtus AB			100	100	Ants Kippar	81
2	Eesti Kultuuri Koondis			2	2	Marje Reinans	2
3	EKK Noorte Stipendiumifond			2	2	Marje Reinans	2
4	Els Kaljot Vaarmans Stiftelse			24	24	Marje Reinans	24
5	Estniska Skolan i Stockholm			15	15	Piia Paljak Särlefalk	15
6	Hindrikson Muru	Mailika	1		1		1
7	Karusmari AB			100	100	Taavo Kask	81
8	Kask	Eston		1	1	Kerli Kekkar Kask	1
9	Kask	Hando	3		3		3
10	Kool	Peeter	3		3		3
11	Korporatsioon Filiae Patriae		1		1	Kristina Viira	1
12	Korporatsioon Fratemitas Estica Ideell Förening			93	93	Rein Randmann	81
13	Korporatsioon Ugala Vilistlaskogu		100		100	Pääro Ustav	81
14	Kruusa	Ene	1		1		1
15	Leipalu	Ene		9	9	Rein Leipalu	9
16	Leipalu	Rein	12		12		12
17	Masso	Piret	1		1		1
18	Malvet	Henri	7		7		7
19	Martinson	Maie	1		1		1
20	Niit	Thomas	10		10		10
21	Nurk	Mart	2		2		2
22	Pintsaar	Tiina	1		1		1
23	Reinans	Marje	1		1		1
24	Reinans	Ilmar		10	10	Marje Reinans	10
25	Reinson	Jaan	1		1		1
26	Rootsi Eestlaste Liit			31	31	Ene Kruusa	31
27	Rootsi Eestlaste Liit			31	31	Remy Martiin Ots	31
28	Rosén	Viia		1	1	Pääro Ustav	1
29	Soomurakas AB			100	100	Rein Liiv	81
30	Salwén Reinson	Viktoria		1	1	Jaan Reinson	1
31	Stiftelsen EUS 100 år			86	86	Mark Teose	81
32	Sööt Vahemägi	Taave	1		1		1
33	Toots	Urve	29		29		29
34	Ustav Jakobsson	Oivi	17		17		17
35	Ustav	Pääro	9		9		9
					0		
	Totalt:		201	606	807		714
	Mats Adamsson	Ene Kruusa					
	Ordförande	Justerare					
	Taave Sööt Vahemägi	Kerli Kekkar Kask					
	Protokollförare	Justerare					

* Bolagsordningen § 12.
Ingen får rösta för egna, för hans genom ombud företrädde eller för andras aktier för sammanlagt med än en tiondel av de på stämman företrädde aktierna.

Bolagsordning antagen på bolagsstämman 2022-05-19

BOLAGSORDNING FÖR AB EESTI MAJA - ESTNISKA HUSET (PUBL) ORG.NR. 556059-9028

- § 1. Bolagets företagsnamn är Aktiebolaget Eesti Maja - Estniska Huset (publ).
- § 2. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att idka fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet. Utöver detta kan bolaget bedriva restaurang verksamhet i egen lokal.
- § 3. Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst 500.000 och högst 2.000.000 kronor.
- § 4. Antalet aktier skall vara lägst 4000 och högst 16000.
- § 5. Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.
- § 6. Styrelsen skall bestå av minst tre och högst tio ledamöter med högst fem suppleanter. Ledamöterna väljs på ordinarie årsstämma för tiden intill slutet av ordinarie årsstämma under tredje räkenskapsåret efter valet. På varje ordinarie årsstämma utses en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter med erforderlig jämkning, om antalet icke är delbart med tre. Suppleanter väljs årligen på ordinarie årsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma.
- § 7. För granskning av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning och bolagets räkenskaper utses åtminstone en och högst tre revisorer och högst två revisorssuppleanter, för tiden intill slutet av nästa ordinarie årsstämma. Till revisor eller revisorssuppleant kan ett registrerat revisionsbolag väljas.

ER
N. A

- § 8. Ordinarie årsstämma hålles en gång om året under april eller maj månad.
På ordinarie årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av en eller två justeringsmän.
 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
 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
 9. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt i förekommande fall antalet revisorer och revisorssuppleanter som skall väljas av stämman.
 10. Val av styrelse och styrelsesuppleanter samt revisorer och revisorssuppleanter
 11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen
- § 9. Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår.
- § 10. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.
- § 11. För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte dagen före stämman.
- § 12. Ingen får rösta för egna, för hans genom ombud företrädde eller för andras aktier för sammanlagt mer än en tiondel av de på stämman företrädde aktierna.
- § 13 Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.



Motion till Eesti Majas årsstämma 2022-05-19

Idag bedrivs daglig estnisk verksamhet i Stockholm på huvudsakligen två adresser: Wallingatan och Gamla stan. Vi kämpar på båda håll med höga kostnader för att kunna genomföra de olika verksamheterna. I Gamla stan hyr Estniska Skolan lokaler på tre adresser för att kunna hysa alla elever från förskoleklass till klass 9. Lokalerna finns i ett charmigt område men de är små och trånga. Å andra sidan skulle skolan inte ha råd med en större lokalyta. Dessutom finns ett överhängande hot om en sänkt skolpeng till friskolor och en rejäl hyreshöjning som ytterligare skulle försvåra vår existens och verksamhet. Samtidigt står Eesti Maja inför utmaningar med stora utgifter för bl a stambyte.

Därför föreslår vi från Estniska Skolan att det är dags att slå samman all estnisk verksamhet i staden till ett gemensamt **estniskt kulturcentrum** där Eesti Maja med all sin verksamhet, Estniska förskolan och Estniska Skolan finns under ett och samma tak.

Förslaget har inte enbart uppenbara ekonomiska fördelar utan ett i all mening levande centrum skulle gagna alla där vi kan hjälpa och stötta varandra dagligdags. Förskolans och skolans verksamheter skulle ges större möjligheter till integrerade aktiviteter och pedagogiskt utbyte. Att våra barn och ungdomar redan skulle finnas i kulturcentret resulterar i en betydligt större möjlighet att fånga upp dem i annan verksamhet inom estniskt liv och kultur i Stockholm. Föräldrarna till förskole- och skolbarnen skulle även de få en starkare anknytning till den bredare estniska verksamheten. Kort sagt skulle möjligheterna till samarbeten öka och nya kontaktnät bildas på ett enklare och smidigare sätt.

Stiftelsen Estniska Skolan i Stockholm har gett mig mandat att vända mig till Eesti Majas årsstämma.

Vårt förslag är att årsstämman beslutar om att undersöka möjligheterna för bildandet av ett **gemensamt estniskt kulturcentrum**, där Estniska skolan och Eesti Maja, med sina respektive verksamheter, ska kunna samlas under samma tak.

Vi på Estniska Skolan hoppas att vårt förslag faller i god jord och att vi har synliggjort fördelarna med ett levande estniskt kulturcentrum.

I Stiftelsen Estniska Skolan i Stockholms namn
Piia Paljak Särlefalk
rektor på Estniska Skolan i Stockholm



Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature and several smaller initials.

Förslag 4.

Styrelsens svar på inlämnad motion av Estniska Skolans Stiftelse, Piia Paljak Särlefalk

Styrelsen i Estniska Huset AB har noga diskuterat motionen och avger härmed sitt ställningstagande.

Styrelsen anser att förslaget att bilda ett gemensamt estniskt kulturcentrum är i grunden ett bra förslag. Att se över samtliga intressenters behov av resurser, idag och i framtiden, för att om möjligt komma fram till lösningar som både är kostnadseffektiva och som samtidigt ökar kundnyttan, är något som bör göras fortlöpande.

Styrelsens ställer sig positivt att medverka i en process eller projekt som hanterar motionärens yrkande om att undersöka möjligheterna för bildandet av ett gemensamt estniskt kulturcentrum, där estniska skolan och Eesti Maja, med sina respektive verksamheter, ska kunna samlas under samma tak.

Styrelsen är däremot inte villig att ta huvudansvaret i en sådan process utan ser mer att Estniska Huset bidrar med projektmedlem och/eller deltar i en referensgrupp. Kortsiktigt måste styrelsen prioritera sitt arbete med att hantera behovet av underhållsåtgärder för fastigheten.

Styrelsen anser att årets stämma i sådana fall skall ta ställning till om Estniska Huset skall medverka i ett sådant arbete och att eventuella konsekvenser som påverkar Estniska Huset och som kräver att ett stämmobeslut skall läggas fram till aktieägarna vid ett senare tillfälle.

Styrelsen


TV. VAI