

PROTOKOLL

fört vid årsstämma i Stockholm den 16 maj 2017,
med aktieägare i AB EESTI MAJA - ESTNISKA HUSET (publ)

Närvarande: Vid stämman var representerade aktieägare med 1525 röster varav 1170 röster enligt fullmakt. Detaljerad röstlängd med deltagarförteckning bifogas detta protokoll (Bilaga 1).

§1.

Styrelsens ordförande hälsade alla närvarande vid årsstämman välkomna.
Till ordförande vid stämman valdes Erik Nerep. Till protokollförare utsågs Egert-Tiit Lemmik.

§2.

Bolagsstämman beslutade fastställa röstlängden.

§3.

Bolagsstämman beslutade fastställa dagordningen.

§4.

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Jaan Vilval och Madis Üürike.

§5.

Bolagsstämman beslutade att förklara, att stämman var behörigen sammankallad.

§6.

Bolagets verkställande direktör, Tiina Pintsaar, framlade förvaltningsberättelsen för 2016.

Bolagets revisor, aukt. revisor Ingemar Rindstig, framlade och tydliggjorde årsredovisningen för 2016.

Bolagets revisor, aukt. revisor Ingemar Rindstig, framlade revisionsberättelsen för 2016.


§7.

Bolagsstämman beslutade fastställa resultaträkningen samt balansräkningen för 2016. Vidare beslutade stämman att resultatet skulle disponeras i enlighet med förslaget i förvaltningsberättelsen, innebärande att årets vinst kronor 105 195 kr jämte balanserat resultat om 5 677 207 kr tillsammans kronor 5 782 402 kr balanseras i ny räkning.

Bolagsstämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för år 2016.

§8.

Bolagsstämman beslutade

- att antalet styrelseledamöter ska vara fem (5),
- att antalet styrelsesuppleanter ska vara noll (0),
- att antalet revisorer ska vara en (1),
- att antalet revisorssuppleanter ska vara noll (0),
- att antalet valberedare ska vara tre (3), och
- att antalet ledamöter i äldrerådet ska vara ~~tolv~~ (10). 

Till styrelseledamot för 1 (ett) år valdes Mart Nurk, Taave Sööt Vahermägi, Mart Maandi, Henri Malvet och Johanna Lisskar.

Till ledamöter av valberedningen valdes Mart Lindeberg-Lindvet, Maela Jaanivald och Jüri-Karl Seim.

Till ledamöter av äldrerådet utsågs Ivar Paljak, Mart Lindeberg-Lindvet, Rein Tarmet, Epp Männik, Jaan Vilval, Urve Toots, Toivo Tagel, Sirle Sööt, Jaak Akker och Pääro Ustav.

§9.

Bolagsstämman beslutade att arvode för styrelsen ska utgå med 150 000 kr att disponeras på sätt som styrelsen bestämmer.

Bolagsstämman beslutade att arvode för utöver styrelsearbetet ska utgå med 100 000 kr att disponeras på sätt som styrelsen bestämmer.

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

§10.

Inga.

§11.

Toomas Niit informerade om aktiedödande via Bolagsverket.

§12.

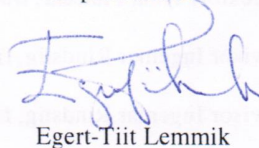
Ordförande avslutade stämman.

Justeras:

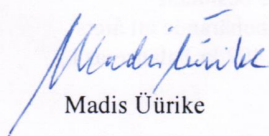


Erik Nerep

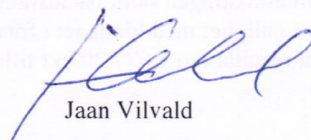
Vid protokollet:



Egert-Tiit Lemmik



Madis Üürike



Jaan Vilvald