

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

## Protokoll

Fört vid bolagsstämman i Stockholm  
den 16 maj 2024

På stämman deltog 38 aktieägare, varav 20 fysiskt närvarande personligen och 18 genom fullmaktstagare. Totalt 842 aktier var representerade varav 725 aktier via fullmakt.

1. Bolagsstämman hälsades välkommen av styrelsens ordförande Mats Adamson. Mats Adamson 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 Jaak Akker och Rein Randmann till justeringspersoner tillika rösträknare.
5. Bolagsstämman beslutade att stämman var behörigen sammankallad.
6. Ordförande Mats Adamson lade fram förvaltningsberättelsen och årsredovisningen för 2023.

Bolagets revisor Karolina Lövström redogjorde för principerna för revisionsarbete samt de väsentliga delarna av revisionsberättelsen för bolagsstämman.

TSV R. JA  
M

## 7. Beslut

- a) Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för 2023 såsom framlagd till stämman.
- b) Stämman beslutade att disponera resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, dvs att årets vinst om 326 113 jämte balanserat resultat om 6 038 122, tillsammans 6 364 235 överförs i ny räkning.
- c) Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och för verkställande direktören för verksamhetsåret 2023.

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 5
- styrelsesuppleanter till 0,
- revisorer till 1,
- revisorssuppleanter till 0.

10. Stämman valde om Andres Muld t o m 2027 och Mart Maandi t o m 2026. Inga Marand valdes som ny ledamot till slutet av årsstämman 2027. Mark Teose och Rein Leipalu sitter på tidigare mandat till slutet av årsstämman 2026.

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

Avseende äldrerådet beslutade stämman följande. Lenna Vasur, Kerli Kekkar Kask, Jaan Seim, Sirle Sööt och Pääro Ustav valdes om till årsstämman 2027. Ene Kruusa och Remy Martiin Ots sitter på tidigare mandat till 2025 och Epp Männik till 2026. Som nya ledamöter i äldrerådet valdes Piret Kaaman Lepisk och Thomas Niit till slutet av årsstämman 2027.

TSK  
c. JA  
MA

Stämman beslutade att omvälja Taavo Kask, Sirle Sööt och Pääro Ustav som ledamöter i valberedningen intill slutet av årsstämman 2025.

Antalet ledamöter i äldrerådet minskade därmed från 13 till 10.

11. Inga andra ärenden togs upp på stämman.

Stämman tackade avgående ordföranden Mats Adamson och ledamoten Henri Malvet för väl utfört arbete i bolagets styrelse.

Bolagsstämman avslutades kl 19.00.



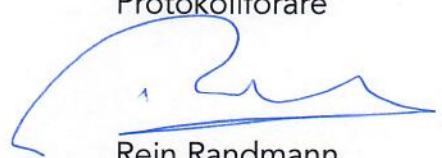
Mats Adamsson  
Ordförande



Jaak Akker  
Justerare



Taave Sööt Vahermägi  
Protokollförare



Rein Randmann  
Justerare

AB Eesti Maja - Estniska Hu		2024-05-16						
556059-9028								
Röstlängd								
Deltagare/ eftermamn	Deltagare/ förmamn	Aktieägare/Efteramn	Aktieägare/ Förmamn	Egna aktier närvarande	Via fullmakt	Aktier totalt	Röster*	
Akker	Jaak	Eesti Komitee Fond			94			
Akker	Jaak	Kindlos AB			10			
<b>Akker</b>	<b>Jaak</b>				<b>104</b>	<b>104</b>	<b>84</b>	
<b>Ers</b>	<b>Andrus</b>	<b>Ers</b>	<b>Andrus</b>	<b>19</b>		<b>19</b>	<b>19</b>	
Kiisk	Irene	Neuhaus	Henrik		12			
Kiisk	Irene	Valk	Heinar		1			
Kiisk	Irene	Valk Neuhaus	Anna		8			
<b>Kiisk</b>	<b>Irene</b>				<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	
Leipalu	Rein	Leipalu	Maimo		1			
Leipalu	Rein	Leipalu	Saga		1			
Leipalu	Rein	Leipalu	Anna		1			
Leipalu	Rein	Leipalu	Ene		9			
<b>Leipalu</b>	<b>Rein</b>	<b>Leipalu</b>	<b>Rein</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	
Paljak Särlefalk	Piia	Paljak Särlefalk	Piia	3				
Paljak Särlefalk	Piia	Estniska Skolan i Stockholm			15			
<b>Paljak Särlefalk</b>	<b>Piia</b>			<b>3</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	
<b>Jakobson</b>	<b>Jaan</b>	<b>Jakobson</b>	<b>Jaan</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	
Nurk	Mart	Jüriado Eriksson	Anne		14			
Nurk	Mart	Jüriado Kammenhed	Aime		17			
Nurk	Mart	Nurk	Tiiu		1			
Nurk	Mart	Nurk	Mart	2				
<b>Nurk</b>	<b>Mart</b>			<b>2</b>	<b>32</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	
Malvet	Henri	Karusmari AB			100			
Malvet	Henri	Malvet	Henri	7				
<b>Malvet</b>	<b>Henri</b>			<b>7</b>	<b>100</b>	<b>107</b>	<b>84</b>	
<b>Randmann</b>	<b>Rein</b>	<b>Korporatsioon Fraternitas</b>			<b>93</b>	<b>93</b>	<b>84</b>	
<b>Luciano</b>	<b>Anne</b>	<b>Luciano</b>	<b>Anne</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	
<b>Martinson</b>	<b>Maie</b>	<b>Martinson</b>	<b>Maie</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	
Muld	Andres	Muld	Andres	2				
Muld	Andres	Stiftelsen EUS 100 år			86			
<b>Muld</b>	<b>Andres</b>			<b>2</b>	<b>86</b>	<b>88</b>	<b>84</b>	
<b>Niit</b>	<b>Thomas</b>	<b>Niit</b>	<b>Thomas</b>	<b>10</b>		<b>10</b>	<b>10</b>	
<b>Pintsaar</b>	<b>Tiina</b>	<b>Pintsaar</b>	<b>Tiina</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	
<b>Reinans</b>	<b>Marje</b>	<b>Reinans</b>	<b>Marje</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	
<b>Sule</b>	<b>Rein</b>	<b>Soomurakas AB</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>84</b>	
Sööt	Sirle	Sööt	Sirle	1		1		
Sööt	Sirle	Rootsi Eestlaste Liit			62	62		
<b>Sööt</b>	<b>Sirle</b>			<b>1</b>	<b>62</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	
<b>Sööt Vahermägi</b>	<b>Taave</b>	<b>Sööt Vahermägi</b>	<b>Taave</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	
<b>Teose</b>	<b>Mark</b>	<b>Teose</b>	<b>Mark</b>	<b>2</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	
<b>Toots</b>	<b>Urve</b>	<b>Toots</b>	<b>Urve</b>	<b>29</b>		<b>29</b>	<b>29</b>	
<b>Ustav</b>	<b>Pääro</b>	<b>Ustav</b>	<b>Pääro</b>	<b>9</b>		<b>9</b>	<b>9</b>	
<b>Ustav Jacobsson</b>	<b>Oivi</b>	<b>Ustav Jacobsson</b>	<b>Oivi</b>	<b>17</b>		<b>17</b>	<b>17</b>	
<b>Vasur</b>	<b>Enn</b>	<b>Vasur</b>	<b>Enn</b>	<b>1</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	
<b>Värbu</b>	<b>Tõnis</b>	<b>Celtus AB</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>84</b>	
		<b>Totalt:</b>		<b>117</b>	<b>725</b>	<b>842</b>	<b>754</b>	
		Mats Adamsson Ordförande	Jaak Akker Justerare		* Bolagsordningen § 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			
		Taave Sööt Vahermägi Protokollförare	Rein Randmann Justerare					