

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

Protokoll

Fört vid bolagsstämman i Stockholm
den 15 maj 2025

På stämman deltog 42 aktieägare, varav 30 fysiskt närvarande personligen och 16 genom fullmaktstagare. Totalt 866 aktier var representerade varav 743 aktier via fullmakt.

1. Bolagsstämman hälsades välkommen av styrelsens ordförande Rein Leipalu. Rein Leipalu 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 Maie Martinson och Rein Randmann till justeringspersoner tillika rösträknare.
5. Bolagsstämman beslutade att stämman var behörigen sammankallad.
6. Ordförande Rein Leipalu lade fram förvaltningsberättelsen och årsredovisningen för 2024.

I revisorns frånvaro redogjorde Rein Leipalu för principerna för de väsentliga delarna av revisionsberättelsen för bolagsstämman.



7. Beslut

- a) Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för 2024 såsom framlagd till stämman.
- b) Stämman beslutade att disponera resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, dvs att årets vinst om 170 291 jämte balanserat resultat om 6 364 235, tillsammans 6 534 526 överförs i ny räkning.
- c) Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och för verkställande direktören för verksamhetsåret 2024.

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. Styrelseledamöterna Andres Muld och Inga Marand sitter på tidigare mandat t o m slutet av årsstämman 2027. Styrelseledamöterna Rein Leipalu och Mark Teose sitter på tidigare mandat t o m slutet av årsstämman 2026. Ann-Leena Mikiver valdes som ny ledamot 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. Remy Martiin Ots valdes om till slutet av årsstämman 2028. Piret Kaaman Lepisk, Thomas Niit, Lenna Vasur, Kerli Kekkar Kask, Jaan Seim, Sirle Sööt och Pääro Ustav sitter på tidigare mandat till årsstämman 2027. Epp Männik sitter på tidigare mandat till 2026. Som nya ledamöter i äldrerådet valdes Henry Ilison och Marek Kiisa till slutet av årsstämman 2028.

12 JV. *[Signature]*^R

Antalet ledamöter i äldrerådet ökade därmed från 10 till 11.

Stämman beslutade att omvälja Taavo Kask, Sirle Sööt och Pääro Ustav som ledamöter i valberedningen intill slutet av årsstämman 2026.

11. Inga andra ärenden togs upp på stämman.

Stämman tackade ledamoten Mart Maandi för väl utfört arbete i bolagets styrelse.

Bolagsstämman avslutades kl 19.00.



Rein Leipalu
Ordförande



Maie Martinson
Justerare



Taave Sööt Vahermägi
Protokollförare



Rein Randmann
Justerare

AB Eesti Maja - Estniska Huset		2025-05-15					
556059-9028							
Röstlängd							
Deltagare/ eftermann	Deltagare/ förmann	Aktieägare/Eftermann	Aktieägare/ Förmann	Egna aktie närvarand	Via fullmak	Aktier total	Röster*
Adamson	Mats	Adamson	Mats	1		1	1
Jäätmaa	Mats	Jäätmaa	Mats	1		1	1
Leipalu	Rein	Leipalu	Maimo		1		
Leipalu	Rein	Leipalu	Saga		1		
Leipalu	Rein	Leipalu	Anna		1		
Leipalu	Rein	Leipalu	Ene		9		
Leipalu	Rein			9	12	21	21
Paljak Särlefalk	Piia	Paljak Särlefalk	Piia	3			
Paljak Särlefalk	Piia	Estniska Skolan i Stockholm			15		
Paljak Särlefalk	Piia			3	15	18	18
Nurk	Mart			2		2	2
Malvet	Henri	Karusmari AB			100		
Malvet	Henri	Soomurakas			100		
Malvet	Henri	Malvet	Henri	7			
Malvet	Henri			7	200	207	86
Randmann	Rein	Celtus AB			93		
Randmann	Rein	Korporatsioon Fratemitas Estica Ideell			100		
Randmann	Rein				193	193	86
Martinson	Maie	Martinson	Maie	1		1	1
Muld	Andres	Muld	Andres	2		2	2
Üürike	Madis	Stiftelsen EÜS 100 år			86		
Üürike	Madis	Üürike	Madis	8			
Üürike	Madis			8	86	94	86
Niit	Thomas	Niit	Thomas	11		11	11
Pintsaar	Tiina	Pintsaar	Tiina	1		1	1
Reinans	Marje	Reinans	Marje	1		1	1
Rosén	Viia	Rosén	Viia	1		1	1
Sööt	Sirle	Sööt	Sirle	1			
Sööt	Sirle	Rootsi Eestlaste Liit			62		
Sööt	Sirle			1	62	63	63
Sööt Vahermägi	Taave	Sööt Vahermägi	Taave	1		1	1
Teose	Mark	Teose	Mark	2		2	2
Toots	Urve	Toots	Urve	27		27	27
Ustav	Pääro	Korporatsioon Ugala			100		
Ustav	Pääro	Ustav	Pääro	9			
Ustav	Pääro			9	100	109	86
Ustav Jacobsson	Oivi	Ustav Jacobsson	Oivi	17		17	17
Vasur	Enn	Vasur	Enn	1		1	1
Maandi Callius	Anne	Salwén Reinson	Victoria		1	1	1
Wompa	Anne	Wompa	Anne	2		2	2
Eichhorn	Siv	Eichhorn	Siv	1		1	1
Reinson	Jaana	Reinson	Jaana	1		1	1
Ausmann	Henry	Ausmann	Henry	2		2	2
Ter-Borch	Anna-Greta	Estlandssvenskarna SOV			1	1	1
Valk	Heinar	Kook	Andres		53		
Valk	Heinar	Valk	Heinar				
Valk	Heinar			1	53	54	54
Valk Neuhaus	Anna	Neuhaus	Henrik		20		
Valk Neuhaus	Anna	Valk Neuhaus	Anna	8			
Valk Neuhaus	Anna			8	20	28	28
Sundevall-Mänd	Marja	Sundevall-Mänd	Marja	3		3	3
		Totalt:		123	743	866	607
		Rein Leipalu	Maie Martinson				
		Ordförande	Justerare				
		Taave Sööt Vahermägi	Rein Randmann				
		Protokollförare	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
aktierna.