

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

Protokoll

Fört vid bolagsstämman i Stockholm
den 21 maj 2026

På stämman deltog 51 aktieägare, varav 34 fysiskt närvarande personligen och 17 genom fullmaktstagare. Totalt 904 aktier var representerade, varav 741 aktier via fullmakt.

1. Bolagsstämman hälsades välkommen av styrelsens ordförande Rein Leipalu. Andres Muld 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 Mart Nurk och Katarina Veem till justeringspersoner tillika rösträknare.
5. Bolagsstämman beslutade att stämman var behörigen sammankallad.
6. Mötesordförande Andres Muld och VD Taave Sööt Vahermägi lade fram förvaltningsberättelsen och årsredovisningen för 2025.

I revisorns frånvaro redogjorde Andres Muld för principerna för de väsentliga delarna av revisionsberättelsen för bolagsstämman.



7. Beslut

- a) Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för 2025 såsom framlagda till stämman.
- b) Stämman beslutade att disponera resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, dvs att årets vinst om 301 780 kr jämte balanserat resultat om 6 534 526 kr, tillsammans 6 836 306 kr överförs i ny räkning.
- c) Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet för samtliga styrelseledamöter och för den verkställande direktören för verksamhetsåret 2025.

8. Bolagsstämman beslutade

- att arvode till styrelsen ska utgå enligt 6 prisbasbelopp 2026 att disponeras på det sätt som styrelsen bestämmer;
- arvode för revisorn ska utgå i enlighet med av revisorn utställda och av AB Eesti Maja – Estniska Huset godkända räkningar.

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 omvaldes t o m slutet av årsstämman 2029. Styrelseledamöt Ann-Leena Mikiver omvaldes till slutet av årsstämman 2027.

Avseende äldre rådet beslutade stämman följande. Epp Männik valdes om till slutet av årsstämman 2029. Piret Kaaman Lepisk, Thomas Niit, Lenna Vasur, Kerli Kekkar Kask, Jaan Seim, Sirle Sööt och Pääro Ustav sitter på tidigare mandat till årsstämman 2027. Henry Ilison, Marek Kiisa och Remy Martiin Ots sitter på tidigare mandat till årsstämman 2028.

Stämman beslutade att omvälja Taavo Kask, Sirle Sööt och Pääro Ustav som ledamöter i valberedningen intill slutet av årsstämman 2027.

Stämman beslutade att välja Fredrik Åborg till bolagets revisor intill slutet av nästa årsstämma.

11. Inkomna motioner

- a) Piia Paljak Särlefalk framförde grunderna för Estniska Skolans motion om Estniskt Kulturcentrum. (Bilaga 2)

Styrelseledamot Ann-Leena Mikiver framförde styrelsens ståndpunkt och förslag till stämman. (Bilaga 3)

Stämman beslutade att avslå motionen.

- b) I motionärens frånvaro framförde Taave Sööt Vahermägi huvuddragen i Jaan Reinsons motion om ny aktiebok (bilaga 4), samt redogjorde för styrelsens ståndpunkt och förslag till stämman. (Bilaga 5).

Stämman beslutade att avslå motionen.

12. Inga andra ärenden togs upp på stämman.

Bolagsstämman avslutades kl 19.10.



Andres Muld
Ordförande



Taave Sööt Vahermägi
Protokollförare

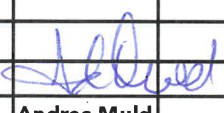
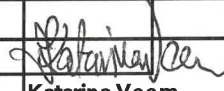
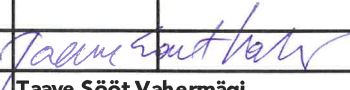
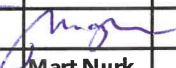


Mart Murk
Justerare



Katarina Veem
Justerare

AB Eesti Maja - Estniska Huset			2026-05-21					
556059-9028								
Röstlängd								
	Deltagare/ efternamn	Deltagare/ förnamn	Aktieägare/Efternamn	Aktieägare/ Förnamn	Egna aktier när- varande	Via full- makt	Aktier totalt	Röster*
	Andersson Marand	Inga	Andersson Marand	Inga	3			
1	Andersson Marand	Inga					3	3
	Ers	Milvi	Ers	Milvi	9			
2	Ers	Milvi					9	9
	Jensen	Peeter	Jensen	Peeter	2			
3	Jensen	Peeter					2	2
	Kiidla	Kertu	Kiidla	Kertu	1			
4	Kiidla	Kertu					1	1
	Kiisa	Marek	Kiisa	Marek	1			
5	Kiisa	Marek					1	1
	Käärrik	Katrin	Käärrik	Katrin	4			
6	Käärrik	Katrin					4	4
	Leipalu	Ene	Leipalu	Rein	9			
7	Leipalu	Ene					9	9
	Leipalu	Rein	Leipalu	Rein	9			
8	Leipalu	Rein					9	9
	Luciano	Anne	Luciano	Anne	1			
9	Luciano	Anne					1	1
	Männik	Epp	Estniska Förskolan			20		
10	Männik	Epp					20	20
	Marand	Peeter	Marand	Peeter	1			
11	Marand	Peeter					1	1
	Martinson	Maie	Martinson	Maie	1			
12	Martinson	Maie					1	1
	Muld	Andres	Muld	Andres	2			0
	Muld	Andres	Stiftelsen EÜS 100 år			86		
13	Muld	Andres					88	88
	Neuhaus	Henrik	Neuhaus	Henrik	20			
14	Neuhaus	Henrik					20	20
	Niit	Thomas	Niit	Thomas	13			
15	Niit	Thomas					13	13
	Nurk	Mart	Nurk	Mart	2			
	Nurk	Mart	Nurk	Tiiu		1		
	Nurk	Mart	Nurk	Johan		1		
	Nurk	Mart	Nurk	Linda		1		
16	Nurk	Mart					5	5
	Paljak Särlefalk	Piia	Paljak Särlefalk	Piia	3			
	Paljak Särlefalk	Piia	Estniska Skolan i Stockholm			15		
17	Paljak Särlefalk	Piia					18	18
	Pintsaar	Tiina	Pintsaar	Tiina	2			
18	Pintsaar	Tiina					2	2
	Randmann	Rein	Soomurakas			100		
	Randmann	Rein	Korporatsioon Fraternitas Estica			93		
19	Randmann	Rein					193	90
	Rönnberg	Lars	Estlandssvenskama SOV			1		
20	Rönnberg	Lars					1	1
	Sööt	Sirle	Sööt	Sirle	1			
	Sööt	Sirle	Rootsi Eestlaste Liit			62		
	Sööt	Sirle	Föreningen Estetic			1		
21	Sööt	Sirle					64	64
	Sööt Vahermägi	Taave	Sööt Vahermägi	Taave	1			
22	Sööt Vahermägi	Taave					1	1
	Teose	Mark	Teose	Mark	2			
23	Teose	Mark					2	2
	Toots	Urve	Toots	Urve	27			
24	Toots	Urve					27	27
	Tsai	Helve	Tsai	Helve	1			
25	Tsai	Helve					1	1

	Ustav	Pääro	Korporatsioon Ugala			100		
	Ustav	Pääro	Ustav	Pääro	9			
26	Ustav	Pääro					109	90
	Ustav Jacobsson	Oivi	Ustav Jacobsson	Oivi	17			
27	Ustav Jacobsson	Oivi					17	17
	Valk	Heinar	Valk	Heinar	1			
	Valk	Heinar	Kook, (db)	Andres		53		
	Valk	Heinar	Korpl Sakala			4		
28	Valk	Heinar					58	58
	Valk Neuhaus	Anna	Valk Neuhaus	Anna	8			
	Valk Neuhaus	Anna	Kook	Tiiu		3		
29	Valk Neuhaus	Anna					11	11
	Vasur	Enn	Vasur	Enn	1			
30	Vasur	Enn					1	1
	Vasur	Lenna	Vasur	Lenna	1			
31	Vasur	Lenna					1	1
	Wompa	Anne	Wompa	Anne	2			
32	Wompa	Anne					2	2
	Veem	Katarina	Veem	Katarina	1			
33	Veem	Katarina					1	1
	Värbu	Tõnis	Värbu	Tõnis	8			
	Värbu	Tõnis	Celtus AB			100		
	Värbu	Tõnis	Karusmari AB			100		
34	Värbu	Tõnis					208	90
			Totalt:		163	741	904	568
								
		Andres Muld		Katarina Veem				
		Ordförande		Justerare				
								
		Taave Sööt Vahermägi		Mart Nurk				
		Protokollförelse		Justerare				

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

Motion till Eesti Majas årsstämma 2026 05 21**Bakgrund**

På Eesti Majas årsstämma 2022-05-19 föreslogs att möjligheter att bilda ett gemensamt Estniskt Kulturcentrum (EKC) där Estniska Skolan (ES) och Eesti Maja (EM) med sina respektive verksamheter, ska kunna ingå. Detta förslag mottogs positivt och resulterade i att en arbetsgrupp skulle bildas, där även en representant för EM skulle ingå. Gruppen arbetade under ca. två års tid utan att lyckas hitta några fastigheter som skulle kunna vara lämpliga för EKC. Gruppen föreslog att en mäklarfirma bör inkopplas.

Nytt förslag

Det nya förslaget är en direkt fortsättning av det som har beskrivits i motion till EMs årsstämma 220321. För att nu kunna komma vidare föreslås här kompletterande åtgärder:

1. EM utser en projektledare (PL) som har till uppgift att upprätta en översiktlig åtgärds- och tidsplan (ÅT-plan) och se till att alla här nämnda samt underhand tillkommande åtgärder följer den. ÅT-planen måste omfatta alla erforderliga aktiviteter ända fram till EKC:s tagande i bruk.
2. EM bör avsätta medel för under hand uppkomna kostnader för utlägg, konsulter, rådgivare, mäklare o. dy.
3. Som underlag för interna beslut och som handledning till mäklaren samt för uppskattning av EKC-fastighetens storlek och kostnad måste både ES och EM upprätta var sitt rumsfunktionsprogram som innehåller areor (i m²) på samtliga planerade lokaler (LOA) och eventuella bostäder (BOA) samt krav som ställs på rummen. På basis av LOA / BOA kan fastighetens totalarea (BTA) uppskattas.
4. Mäklarfirma inkopplas. För intressanta objekt måste inplacering med rumsfunktionsprogram som underlag testas. För valt objekt skall mäklaren låta genomföra en teknisk kvalitetskontroll av en specialist.
5. Tillsammans med mäklaren upprättar EM en kostnads kalkyl som underlag för förvärv av EKC-fastighet(er) samt för försäljning av nuvarande EM.

Punkterna 1 – 3 är tidskrävande varför dessa bör igångsättas omgående.

Efter att punkterna 1 – 5 genomförts påbörjas projekterings- och ombyggnadsprocess vilket inte berörs i detta aktuella sammanhang eftersom Fastigheter för EKC inte ännu har förvärvats.

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



L. Paljak
Särlefalk

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

Styrelsen tackar för Estniska Skolans motion om att skapa ett nytt estniskt kulturcentrum, EKC. Förslaget innehåller fem åtgärder som alla syftar till att utreda möjligheten att avyttra Estniska Huset AB:s nuvarande bostads- och föreningslokaler för att i stället möjliggöra etableringen av ett nytt gemensamt centrum som samlar estnisk skolverksamhet och föreningsliv i Stockholm.

Styrelsen delar uppfattningen att samverkan mellan olika verksamheter kan skapa mervärden, både organisatoriskt och socialt. Samtidigt konstaterar styrelsen att det föreslagna initiativet är förenat med betydande ekonomiska och operativa utmaningar.

En försäljning av befintliga tillgångar och uppförande eller förvärv av ett nytt centrum av den omfattning som motionären beskriver skulle med stor sannolikhet kräva omfattande extern finansiering. Detta skulle innebära en *väsentligt ökad finansiell risk för aktiebolaget Estniska Huset*, särskilt i ett osäkert ränteläge och med hänsyn till de långsiktiga åtaganden som ett sådant projekt medför.

Vidare bedömer styrelsen att genomförandet av ett projekt av denna karaktär skulle sträcka sig över flera år. Under denna period finns en *påtaglig risk att nuvarande medlemsorganisationers verksamheter påverkas negativt*, exempelvis genom osäkerhet kring lokalförsörjning, tillfälliga omlokaliseringar eller begränsad tillgång till ändamålsenliga lokaler. Detta skulle kunna skapa prövande förhållanden för verksamheterna och i förlängningen påverka deras stabilitet och utveckling.

Styrelsen vill även framhålla att nuvarande lokaler i dagsläget bedöms fungera väl för sina respektive ändamål och utgör en stabil grund för den löpande verksamheten. Vi vill även påminna om att enkätsvar från i våras entydigt pekar på *att Estniska Husets centrala läge är en stark positiv faktor*, det går lätt att ta sig till lokalerna oavsett var i Stockholm eller i landet man bor och verkar.

Styrelsen vill också påminna om att den arbetsgrupp som utredde frågan efter bifall på stämman 2022 *inte hittade lämpliga lokaler på två år*. Att nu initiera en ny omfattande utredning i syfte att realisera ett projekt med så pass stor påverkan bedöms därför inte vara motiverat i nuläget, givet de risker och den osäkerhet som identifierats.

Mot denna bakgrund anser styrelsen att motionens intentioner är intressanta, men att förslaget i sin nuvarande form inte är förenligt med organisationens ekonomiska förutsättningar och verksamheternas behov av stabilitet.

Nedan besvarar motionens delförslag – punkterna 1-3 och punkterna 4-5 har för överskådlighetens skull slagits samman:

p 1, 2, 3: Estniska Huset föreslås utse en projektledare och avsätta medel för kostnader under projektet samt utreda fastighetens och dess hyresgästers

lokalbehov i en ny fastighet. Styrelsen avslår med hänvisning till ovan nämnda finansiella och operativa risker, samt hänvisar också till bolagets egen underhållsplan som bör vara bolagets främsta prioritet.

P 4,5: Estniska Huset AB bör tillsammans med utsedd mäklare upprätta en kostnadskalkyl för förvärv av nya EKC-fastigheten och för försäljning av nuvarande Estniska Huset. Styrelsen avslår mot bakgrund av att detta inte bedöms gynna med aktieägarnas samlade intresse av föreningslokal, med tanke på att en sådan redan finns centralt belägen i Stockholms innerstad.

Styrelsens förslag till beslut

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att avslå motionen.

Stockholm, den 15/4 2026

[Handwritten signature]

Bilaga 4

From: Jaan Reinson

Subject: Motion till AB Eesti Maja Bolagsstämma (2025) den 21 maj 2026, angående AKTIEBOKENS STATUS

Date: 8 April 2026 at 15:40:29 CEST

To: AB Eesti Maja - Estniska Huset <info@eestimaja.se>

Motion AKTIEBOKENS STATUS

Varje aktiebolag måste ha en aktiebok med förteckning över aktier och aktieägare. I vanliga aktiebolag är aktieboken offentlig och ska hållas tillgänglig för allmänheten hos aktiebolaget. När en aktie säljs eller när uppgifterna i aktieboken i övrigt ändras ska ändringen genast antecknas i aktieboken.

Var finns AB Eesti Majas Aktiebok?

På bolagsstämman 19 maj 2022 frågades efter denna:

"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."

Jag föreslår att styrelsen snarast upprättar en aktiebok med förteckning över aktier och aktieägare, helst digitalt.

Med Vänliga Hälsningar

Jaan Reinson

J. Reinson

Svar till motion från Jaan Reinson och förslag till beslut

Motionären efterfrågar en aktiebok, gärna en digital sådan. Styrelsen vill tydliggöra för motionären och alla andra aktieägare att det finns en aktiebok för AB Eesti Maja – Estniska Huset är tillgänglig till aktieägare på begäran. Aktieägare är välkomna att kontakta bolagets kontor för att ta del av aktieboken.

Det stämmer som motionären skriver att det har utretts om aktieboken skulle kunna göras digital och detta har styrelsen tidigare undersökt. I så fall skulle aktieboken kunna göras tillgänglig hos Nordiska Värdepappersregistret NVR. Tyvärr blev slutsatsen att detta inte är möjligt pga aktiebokens särskilda egenskaper. Till exempel kunde man inte få med all den information som nu finns i aktieboken. Vi har heller inte person eller organisationsnummer för alla aktieägare osv. Styrelsen beslutade därför i december 2023 att avbryta försöket hos NVR.

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att avslå motionen.

Stockholm, den 15/4 2026

[Signature]