

Grab2Go AS
Erakorralise üldkoosoleku otsused

Grab2Go AS erakorralise üldkoosoleku otsus

Grab2Go AS, registrikood 16014547, aadress Veskiposti tn 2-1002, 10138, Tallinn, Eesti (edaspidi „**Selts**“) aktsionärid võtsid vastu vastavalt äriseadustiku §-le 299¹ erakorralise üldkoosoleku alljärgneva otsuse koosolekut kokku kutsumata.

Hääletamiseks õigustatud aktsionäride ring määrati seisuga seitse päeva enne hääletamise tähtaega, st 25. märtsil 2024, Nasdaq CSD SE arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Seltsi aktsiakapital on 812 527.20 eurot ning Seltsil on 8 125 272 lihtaktsiat, iga aktsia annab hääletamisel 1 hääle. Aktsionäridele määratud tähtaeg oma seisukohtade esitamiseks oli 1. aprill 2024 hiljemalt kell 17:00 Eesti aja järgi. Kui aktsionär ei teatanud eeltoodud tähtpäevaks, kas ta on otsuse poolt või vastu, loeti, et ta hääletab otsuse vastu (ÄS § 299¹ lg 2) ning need hääled kajastuvad hääletustulemustes vastuhäältena.

Seltsi aktsionärid võtsid vastu järgmised otsuse:

1. Seltsi uue audiitori valimine

Valida Seltsi audiitoriks 31.12.2023 ja 31.12.2024 lõppevate majandusaastate auditeerimiseks Madis Valk (isikukood 36905240248), audiitorühingust Crowe DNW OÜ registrikoodiga 14299250. Audiitorile makstava tasu suuruse otsustab juhatus ja see lepitakse kokku audiitoriga sõlmitavas lepingus.

Hääletuse tulemus:

Poolt: 5 528 715 häält (68,04%)

Vastu (sh ei hääletanud): 2 596 557 häält (31,96%)

Erapooletu: 0 häält (0%)

Kuna otsuse poolt on antud 5 528 715 häält ehk 68,04% kõigi hääleõiguslike aktsiatega määratud häälest, siis on otsus vastu võetud.

Lisainfo saamiseks palume kontakteeruda:

Mart Viilipus

Grab2Go AS juhatuse liige

Tel: + 372 530 53173

mart@grab2go.eu

<https://www.grab2go.eu/>