

Liven AS

Registrikood: 12619609

Aadress: Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Telliskivi tn 60/5, 10412

KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Liven AS korraline üldkoosolek toimus 14.05.2025 Liven AS-i salongkontoris aadressil Telliskivi 60/5, 10412, Tallinn (I korrus). Koosolek algas kell 10:05 ja lõppes kell 11:00.

Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati seisuga 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 7. mail 2025 Nasdaq CSD SE arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Liven AS-il on kokku 90 aktsionäri, kellel kuulub kokku 12 000 000 aktsiat. Aktsiakapital koosneb ühte liiki nimelistest aktsiatest nimiväärtusega 10 senti ja iga aktsia annab aktsionärile ühe hääle.

Koosolekul osales 22 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 11 032 527 häält, mis moodustab kokku 99,3282% kõigist hääleõiguslikest häälest, sealhulgas 1 aktsionär, kes kasutas võimalust hääletada enne koosolekut ning kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 2329 häält ehk 0,0194% kõigist Liven AS-i aktsiatega esindatud häälest. Seltsile endale kuulub 80 615 oma aktsiat, ÄS § 283 lg 5 sätestab, et aktsiaseltsi oma aktsiad ei anna aktsiaseltsile mingeid aktsionäriõigusi.

Seega oli üldkoosolekul vajalik kvoorum ja üldkoosolek oli otsustusvõimeline. Üldkoosolekul osalesid lisaks aktsionäridele ja nende esindajatele Liven AS-i nõukogu liikmed Andres Aavik ja Krista Tamme.

Korralise üldkoosoleku avas Liven AS-i juhatuse esimees Andero Laur ning tegi ettepaneku valida koosoleku juhatajaks enda (Andero Laur; isikukood 38510024715) ja koosoleku protokollijaks Advokaadibüroo Ellex Raidla vandeadvokaadi Alla Kuznetsova (isikukood 48506282725). Liven AS-i esimees Andero Laur tegi ettepaneku otsustada nimetatud küsimus hääletamata ja palus märku anda, kui keegi aktsionäridest on nimetatud ettepaneku vastu. Vastuhääli ei olnud.

Koosoleku juhatajana tegutses Andero Laur (isikukood 38510024715), koosoleku protokollijana Advokaadibüroo Ellex Raidla vandeadvokaat Alla Kuznetsova (isikukood 48506282725).

Koosoleku juhataja Andero Laur tutvustas koosoleku reglementi:

- (i) Pärast iga päevakorrapunkti tutvustamist on aktsionäridel õigus küsimusteks; küsimuste küsimiseks tuleb sellest käega märku anda; küsimuse esitajal tuleb ennast tutvustada ning juhuul, kui tegemist on esindajaga, tutvustada ka esindatavat;
- (ii) Esitatud küsimusi ning nende vastuseid ei protokollita; kui aktsionär soovib küsimuse protokollimist, annab ta sellest koosoleku protokollijale eelnevalt märku;
- (iii) Hääletamine toimub hääletussedelitega ning hääletustulemused antakse teatavaks pärast kõigis päevakorrapunktides hääletamise lõppemist.

Korralise üldkoosoleku päevakord oli järgmine:

1. 2024. a majandusaasta aruande kinnitamine;
2. Kasumi jaotamise otsustamine;
3. 2025-2026 aastateks audiitori nimetamine ja audiitori tasustamise korra määramine.

Andero Laur andis ülevaate Liven AS-i eelmise aasta majandustulemustest ja jooksva aasta majandustegevusest ning väljavaadetest. Juhatuse andis aktsionäridele võimaluse küsimuste esitamiseks ning juhatuse ja nõukogu liikmed vastasid küsimustele.

Korralisel üldkoosolekul võeti vastu järgmised otsused:

- 1. 2024. a majandusaasta aruande kinnitamine**

1.1. Kinnitada Liven AS-i juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2024. a konsolideeritud majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

Hääletustulemused:

Poolt: 11 032 527 häält ehk 100% koosolekul esindatud häälest

Vastu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häälest

Erapooletu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häälest

Ei hääletanud: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häälest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab äriseadustiku ja Liven AS-i põhikirja p 3.4 kohaselt hääletama poolt üle poole aktsionäride üldkoosolekul esindatud häälest, **on koosoleku otsus vastu võetud.**

2. Kasumi jaotamise otsustamine

Kinnitada alljärgnev Liven AS-i juhatuse esitatud kasumi jaotamise ettepanek:

2.1. Kinnitada 2024. majandusaasta puhaskasum summas 558 tuhat eurot.

2.2. Kanda kohustuslikku reservkapitali 2 tuhat eurot.

2.3. Maksta aktsionäridele dividendi kokku summas 180 tuhat eurot.

2.4. Kanda 376 tuhat eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

2.5. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 21.05.2025 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

2.6. Dividendide väljamakse toimub 28.05.2025 või selle lähedasel kuupäeval.

Hääletustulemused:

Poolt: 11 020 877 häält ehk 99,8944% koosolekul esindatud häälest

Vastu: 0 häält ehk 100% koosolekul esindatud häälest

Erapooletu: 0 häält ehk 100% koosolekul esindatud häälest

Ei hääletanud: 11 650 häält ehk 0,1056% koosolekul esindatud häälest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab äriseadustiku ja Liven AS-i põhikirja p 3.4 kohaselt hääletama poolt üle poole aktsionäride üldkoosolekul esindatud häälest, **on koosoleku otsus vastu võetud.**

3. 2025-2026 aastateks audiitori nimetamine ja audiitori tasustamise korra määramine

3.1. Nimetada seltsi 2025–2026 aastate audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühing KPMG Baltics OÜ ja maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

Hääletustulemused:

Poolt: 11 020 877 häält ehk 99,8944% koosolekul esindatud häälest

Vastu: 0 häält ehk 100% koosolekul esindatud häälest

Erapooletu: 0 häält ehk 100% koosolekul esindatud häälest

Ei hääletanud: 11 650 häält ehk 0,1056% koosolekul esindatud häälest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab äriseadustiku ja Liven AS-i põhikirja p 3.4 kohaselt hääletama poolt üle poole aktsionäride üldkoosolekul esindatud häälest, **on koosoleku otsus vastu võetud.**

/allkirjastatud digitaalselt/

Andero Laur

Üldkoosoleku juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/

Alla Kuznetsova

Üldkoosoleku protokollija

Protokolli lisad:

- 1) Korralisel üldkoosolekul osalenud aktsionäride nimekiri;
- 2) Esindajate esindusõigust tõendavate dokumentide ärakirjad.