



TALLINNA NOTAR MERLE SAAR-JOHANSON

NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU
REGISTRI NUMBER

976

LIVEN AS KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED

Koostatud ja välja antud Tallinnas kahekümne viiendal aprillil kahe tuhande kahekümne neljandal aastal (25.04.2024a.).

Mina, **Tallinna notar Merle Saar-Johanson**, kelle büroo asub Maakri 19/1, Tallinn, viibisin üheksateistkümnendal aprillil kahe tuhande kahekümneneljandal aastal (19.04.2024.a.) Liven AS, registrikood 12619609 (edaspidi nimetatud ka **Selts**), asukohaga Telliskivi tn 60/5, Tallinn, 10412, aktsionäride korralisel üldkoosolekul (edaspidi **Koosolek**).

Koosolek toimus Seltsi asukohas aadressil Telliskivi 60/5, Tallinn (Liven AS-salongkontoris). Aktsionäride registreerimine lõppes ja Koosolek algas kell 10:05 ja lõppes kell 11.00. Koosolek viidi läbi eesti keeles.

Koosoleku kokkukutsumise teade ilmus 28.03.2024 ajalehes Postimees.

Seltsi aktsiakapital on 1 185 424.20 eurot. Aktsiakapital koosneb ühte liiki nimelistest aktsiatest nimiväärtusega 10 senti ja iga aktsia annab aktsionärile ühe hääle.

Vastavalt äriseadustiku § 297 lõike 5 teisele lausele fikseeriti Koosolekul osalemiseks õigustatud hääleõiguslike aktsionäride nimekirja 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, so 12.04.2024.a arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Seltsi aktsionäridel võimaldati enne Koosolekut esitada elektroonilised hääled kooskõlas äriseadustik §-s 298² sätestatuga.

Koosolekul osalejate nimekirja kohaselt osales üldkoosolekul 28 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega on esindatud kokku 11 146 655 häält, mis moodustab 94,03%. Sealhulgas hääletasid Koosoleku juhataja ja protokollija kinnitusel enne Koosoleku toimumist Seltsi aktsionärid, kellele kuulub kokku 175 580 aktsiaga määratud häält, mis moodustab ligikaudu 1,48% aktsiatega määratud häältest. Enne Koosolekut hääletanud aktsionärid loetakse Koosolekul osalevaks ja aktsionärile kuuluvate aktsiatega esindatud

hääled arvestatakse Koosoleku kvoorumi hulka.

Vastavalt äriseadustiku § 297 lõikele 1 ja Seltsi põhikirja punktile 3.3.2 võib Koosolek vastu võtta otsuseid, kui kohal on üle poole aktsiatega esindatud häälest, so 5 927 121 häält. Koosolek oli otsustusvõimeline.

Seltsi juhatuse liige Andero Laur tervitas aktsionäre ja nende esindajad ning avas Koosoleku ning tegi Koosolekule ettepaneku valida Koosoleku juhatajaks Andero Laur ja protokollijaks Alla Kuznetsova.

Koosoleku juhataja ja protokollija valiti ühehäälselt, mille tulemusena:

juhatab Koosolekut **Andero Laur**
isikukood 38510024715,
kes on tõestajale tuntud isik
ning
protokollis **Alla Kuznetsova**
isikukood 48506282725,
kes on tõestajale tuntud isik

Koosoleku info, dokumentide ja muud Koosolekut puudutavate materjalidega, sh majandusaasta aruandega oli aktsionäridel võimalik tutvuda Seltsi asukohas Telliskivi 60/5, Tallinn ja veebilehel www.liven.ee/investor.

Koosoleku otsustusvõime on notariaalakti koostaja poolt kontrollitud osalejate nimekirja alusel, mille Koosoleku juhataja ja protokollija allkirjastasid notariaalakti koostaja juuresolekul. Notariaalakti koostaja kontrollis osalejate nimekirja vastavust aktsiaraamatule ning osalejate nimekiri vastab aktsiaraamatule. Samuti kontrollis notariaalakti koostaja aktsionäride esindajate volitusi. Osalejate nimekirja õigsuse eest vastutab vastavalt tõestamisseaduse § 36 lg 3 koosoleku juhataja.

Enne päevakorra juurde asumist andis Koosoleku juhataja ülevaate turuolukorrast ja Seltsi tegevustest 2023. aastal, tegevustest 2024. aastal ning tutvustas Seltsi tuleviku väljavaateid ja fookust.

Koosoleku juhataja andis sõna ka Seltsi finantsjuhile Joonas Joostile (Joost), kes andis täpsema ülevaate Seltsi finantsolukorrast, klientide tagasisidest ja mainekusest ning rääkis Seltsi arendustest ning arendusportfelligist üldiselt. Joonas Joost selgitas ka Seltsi Tallinna Börsile minemise plaanidest loobumise põhjuseid ning kavatsusest emiteerida Nasdaq Tallinna Börsi Balti võlakirjade nimekirjas noteerivaid rohevõlakirju. Joonas Joost selgitas ka Seltsi 2023 konsolideeritud kasumiaruannet.

Koosoleku juhataja andis osalejatele võimalusi küsida küsimusi enne päevakorrapunktide hääletamise juurde asumist.

Koosoleku päevakorras oli:

- 1. 2023.a majandusaasta aruande kinnitamine;**
- 2. Kasumi jaotamise otsustamine;**
- 3. Nõukogu liikmete volituste pikendamine;**
- 4. Aktsioptionsiooniprogrammi kinnitamine;**
- 5. Aktsionäride märkimise eesõiguse välistamine kehtivate optsooniprogrammide realiseerimiseks emiteeritavate aktsiate puhul;**
- 6. Oma aktsiate omandamine optsooniprogrammi täitmiseks.**

Koosoleku juhataja selgitas, et ta ei hakka kõiki otsuseid ette lugema. Otsuste eelnõud on hääletussedelitel kirjas, need kuvatakse valgusekraanil ning need olid aktsionäridele saadetud ka ette.

Koosolekul osalevad aktsionärid hääletasid aktsionäride registreerimisel väljastatud hääletussedelitega.

Päevakorrapunkt 1. 2023. a majandusaasta aruande kinnitamine.

Hääletati ettepanekut (otsuse eelnõu nr 1):

Kinnitada Liven AS-i juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2023.a konsolideeritud majandusaasta aruanne.

Hääletamise tulemused:

Poolt	11 146 655 häält	94,03 % kõigi aktsiatega esindatud häälest
Vastu	0 häält	0,00 % kõigi aktsiatega esindatud häälest
Erapooletu	0 häält	0,00 % kõigi aktsiatega esindatud häälest
Ei hääletanud	0 häält	0,00 % kõigi aktsiatega esindatud häälest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab äriseadustiku ja Seltsi põhikirja p 3.4 kohaselt hääletama poolt üle poole aktsionäride üldkoosolekul esindatud häälest, on **Koosoleku otsus vastu võetud.**

Päevakorrapunkt 2. Kasumi jaotamise otsustamine.

Koosoleku juhataja selgitas, et Seltsile laekus Seltsi aktsionärielt, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, seaduses ettenähtud aja jooksul päevakorrapunktis 2 alternatiivne otsuse eelnõu. Seltsi juhatus edastas aktsionäri esitatud otsuse eelnõu viivitamatult tutvumiseks teistele aktsionäridele.

Koosoleku juhataja pani hääletamisele juhatuse poolt ette valmistatud ning Seltsi aktsionäri poolt esitatud otsuse eelnõud ning palus aktsionäridel hääletada selle otsuse eelnõu poolt, mida aktsionär toetab.

Hääletati juhatuse poolt koostatud otsuse eelnõu (otsuse eelnõu nr 2.1) ja aktsionäri poolt esitatud täiendava otsuse eelnõu (otsuse eelnõu nr 2.2).

Otsuse eelnõu nr 2.1 (juhatuse poolt ette valmistatud otsuse eelnõu 1):

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

2.1. Kinnitada 2023. majandusaasta puhaskasum summas 775 121 eurot.

2.2. Kanda kohustuslikku reservkapitali 3 162 eurot.

2.3. Maksta aktsionäridele dividendi kokku summas 219 773 eurot.

2.4. Kanda 552 186 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

2.5. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 25.04.2024. aasta Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

2.6. Dividendide väljamakse toimub 02.05.2024 või selle lähedasel kuupäeval.

Hääletamise tulemused:

Poolt	166 980 häält	1,41 % kõigi aktsiatega esindatud häältest
Vastu	10 882 876 häält	91,81 % kõigi aktsiatega esindatud häältest
Erapooletu	8600 häält	0,07 % kõigi aktsiatega esindatud häältest
Ei hääletanud	88 199 häält	0,74 % kõigi aktsiatega esindatud häältest

Otsuse eelnõu nr 2.2 (aktsionäri poolt esitatud täiendav otsuse eelnõu 2):

Kinnitada alljärgnev kasumi jaotamise ettepanek:

2.1. Kinnitada 2023. majandusaasta puhaskasum summas 775 121 eurot.

2.2. Kanda kohustuslikku reservkapitali 3 162 eurot.

2.3. Maksta aktsionäridele dividendi kokku summas 635 661 eurot.

2.4. Kanda 136 298 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

2.5. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 25.04.2024. aasta Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

2.6. Dividendide väljamakse toimub 02.05.2024 või selle lähedasel kuupäeval.

Hääletamise tulemused:

Poolt	10 971 075 häält	92,55% kõigi aktsiatega esindatud häältest
Vastu	0 häält	0,00 % kõigi aktsiatega esindatud

		häälest
Erapooletu	0 häält	0,00 % kõigi aktsiatega esindatud häälest
Ei hääletanud	0 häält	0,00 % kõigi aktsiatega esindatud häälest

Kuna otsuse vastuvõtmiseks peab äriseadustiku ja Seltsi põhikirja p 3.4 kohaselt hääletama poolt üle poole aktsionäride üldkoosolekul esindatud häälest, on **Koosoleku otsus vastu võetud otsuse eelnõu nr 2.2 osas.**

Päevakorrapunkt 3. Nõukogu liikmete volituste pikendamine

Hääletati ettepanekut (otsuse eelnõu nr 3): Pikendada praeguste nõukogu liikmete Andres Aavik ja Peeter Mänd volitusi tähtajaga 5 (viis) aastat arvates nende kehtiva ametiaja lõppemisest.

Hääletamise tulemused:

Poolt	11 146 655 häält	94,03 % kõigi aktsiatega esindatud häälest
Vastu	0 häält	0,00 % kõigi aktsiatega esindatud häälest
Erapooletu	0 häält	0,00 % kõigi aktsiatega esindatud häälest
Ei hääletanud	0 häält	0,00 % kõigi aktsiatega esindatud häälest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab äriseadustiku ja Seltsi põhikirja p 3.4 kohaselt hääletama poolt üle poole aktsionäride üldkoosolekul esindatud häälest, on **Koosoleku otsus vastu võetud.**

Päevakorrapunkt 4. Aktsiaoptsooniprogrammi kinnitamine.

Hääletati ettepanekut (otsuse eelnõu nr 4): Kiita heaks ja kinnitada Liven AS-i aktsiaoptsooniprogramm 2024-2027 üldkoosolekule esitatud kujul ning anda juhatusele ja nõukogule nõusolek aktsiaoptsooniprogrammi läbiviimiseks aktsiaoptsooniprogrammis sätestatud tingimustel (tekst lisatud).

Hääletamise tulemused:

Poolt	11 146 655 häält	94,03 % kõigi aktsiatega esindatud häälest
Vastu	0 häält	0,00 % kõigi aktsiatega esindatud häälest
Erapooletu	0 häält	0,00 % kõigi aktsiatega esindatud

		häälest
Ei hääletanud	0 häält	0,00 % kõigi aktsiatega esindatud häälest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab äriseadustiku ja Seltsi põhikirja p 3.4 kohaselt hääletama poolt üle poole aktsionäride üldkoosolekul esindatud häälest, on **Koosoleku otsus vastu võetud.**

Päevakorrapunkt 5. Aktsionäride märkimise eesõiguse välistamine kehtivate optsooniprogrammide realiseerimiseks emiteeritavate aktsiate puhul.

Hääletati ettepanekut (otsuse eelnõu nr 5):

Välistada aktsionäride märkimise eesõigus igakordsel aktsiakapitali suurendamisel, kui Liven AS-i aktsiakapitali suurendab nõukogu üldkoosoleku poolt heakskiidetud optsooniprogrammi(de) realiseerimiseks nõukogule põhikirjaga antud õiguse alusel (sealhulgas juhul kui aktsiad emiteeritakse käesoleva üldkoosoleku otsusega nr. 4 kinnitatud optsooniprogrammis viidatud Liven AS-i kontserni kuuluvale või muule Liven AS-i nõukogu poolt määratud äriühingule, kes kohustub need viivitamatult võõrandama Liven AS-ile optsooniprogrammi rakendamiseks vajaliku optsoonifondi loomise eesmärgil).

Hääletamise tulemused:

Poolt	11 144 325 häält	94,01 % kõigi aktsiatega esindatud häälest
Vastu	0 häält	0,00 % kõigi aktsiatega esindatud häälest
Erapooletu	2 330 häält	0,02 % kõigi aktsiatega esindatud häälest
Ei hääletanud	0 häält	0,00 % kõigi aktsiatega esindatud häälest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab äriseadustiku § 345 ja Seltsi põhikirja p 3.4 kohaselt hääletama poolt **vähemalt 3/4** aktsionäride üldkoosolekul esindatud häälest, on **Koosoleku otsus vastu võetud.**

Päevakorrapunkt 6. Oma aktsiate omandamine optsooniprogrammi täitmiseks.

Koosoleku protokollija selgitas, et otsuse eelnõu nr 6 alapunktis 6.1.3 on täheviiga ning aktsionäridele Koosoleku alguses jagatud hääletussedelites ja valgusekraanil kuvatavas tekstis on seda parandatud protokollis tarbeks.

Hääletati ettepanekut (otsuse eelnõu nr 6):

6.1. Kehtivate optsooniprogrammide täitmiseks anda Liven AS-ile õigus omandada oma aktsiaid alljärgnevatel tingimustel:

6.1.1. Liven AS-il on õigus omandada oma aktsiaid kolme aasta jooksul alates käesoleva üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest;

6.1.2. Maksimaalne tagasiostetavate aktsiate arv on 236 772 aktsiat, mille nimiväärtuste kogusumma vastab 2%-le Liven AS-i aktsiakapitalist;

6.1.3. Liven AS-i poolt ühe aktsia eest tasutav hind võrdub aktsia nimiväärtusega, s.o 0,1 eurot (10 senti). Omandatavate aktsiate omandiõiguse üleandmise ja omandatavate aktsiate eest tasumisele kuuluva summa tasumise kord sätestatakse poolte vahel sõlmitava aktsiate müügilepinguga; ja

6.1.4. Liven AS-i poolt oma aktsiate omandamine ei too kaasa netovara vähenemist alla aktsiakapitali ja reservide kogusumma, mille väljamaksmine aktsionäridele ei ole lubatud seadusest või põhikirjast tulenevalt.

6.2. Aktsionärid loobuvad tingimusteta ja tagasivõtmata tagasiostetavate Liven AS-i oma aktsiate suhtes Liven AS-i aktsionäride lepingust, põhikirjast ja seadusest tulenevast ostueesõiguse teostamisest ning kohustuvad mitte esitama mis tahes avaldusi, taotlusi või muid tahteavaldusi eelnimetatud õiguste teostamiseks.

Hääletamise tulemused:

Poolt	11 144 325 häält	94,01 % kõigi aktsiatega esindatud häältest
Vastu	0 häält	0,00 % kõigi aktsiatega esindatud häältest
Erapooletu	2 330 häält	0,02 % kõigi aktsiatega esindatud häältest
Ei hääletanud	0 häält	0,00 % kõigi aktsiatega esindatud häältest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab äriseadustiku ja Seltsi põhikirja p 3.4 kohaselt hääletama poolt üle poole aktsionäride üldkoosolekul esindatud häältest, on **Koosoleku otsus vastu võetud.**

Muid küsimusi päevakorras ei olnud ja Koosoleku juhataja lõpetas koosoleku kell 11.00.

Käesolevale protokollile on lisatud:

1. Koosolekul osalejate nimekiri
2. Aktsionäride esindajate volikirjad
3. enne Koosolekut esitatud elektroonilised hääletussedelid
4. Liven AS aktsiaoptsooniprogramm 2024-2027

Notari tasu arvutamise tehinguväärtus üldkoosoleku protokollile ja otsuste tõestamisel on üks neljandik (1/4) aktsiakapitali suurusest.

Notaritasu: Üldkoosoleku protokoll 319,50 eurot (tehinguväärtus 296 356,05 eurot: notari

tasu seaduse § 18 lg 4, 22, 29 lg 1 p 4).

Kaugtõestamise notaritasu 20,00 eurot (notari tasu seadus § 2 lg 2 1).

Väljasõit 7,60 eurot (notari tasu seaduse § 36 lg 2 ja 3, 37).

Notari tasu kokku	347,10 eurot.
Käibemaks	76,36 eurot.
Kokku	423,46 eurot.

Kaugtõestamise korral on kasutusel digitaalne originaaldokument, mis on osalejatele tasuta kättesaadav www.eesti.ee ja www.notar.ee.

Notar teeb käesolevast digitaalsest originaaldokumendist paberil kinnitatud ära kirja, mis jääb notari arhiivi hoiule. Kui osaleja soovib, on tal võimalik notaribüroost saada paber kandjal kinnitatud ära kiri (maksumus 0.23 EUR / lk). Lisaks kinnitab notariaalakti tõestaja käesolevale notariaalaktile lisatud dokumentide, mis on tehtud originaalpaperdokumendist, õigsust.

Käesolev notariaalakt on osalejatele notariaalakti tõestaja poolt videosilla vahendusel ette loetud, notariaalakt ja notariaalaktis viidatud ning akti lisaks olevad lisad on osalejatele ekraanil tutvumiseks, läbivaatamiseks ja heakskiitmiseks esitatud ning seejärel osalejate poolt heaks kiidetud ja notariaalakti tõestaja ja osalejate poolt digitaalselt allkirjastatud.

Osalejate digitaalallkirjad:

Asukoht kaugtõestamisel
(tema enda ütluste kohaselt)

Andero Laur Tallinnas

Alla Kuznetsova Tallinnas

Notariaalakti tõestaja digitaalallkiri