

AS Bercman Technologies

Registrikood: 14134425

Address Riia tn 26, 50405, Tartu, Eesti

KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

AS Bercman Technologies („**Selts**“) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 10.05.2023 aadressil Riia tn 26, 50405, Tartu. Koosolek algas kell 12:00 ja lõppes kell 12:22.

Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldati 19.04.2023 ajalehes Postimees ning 18.04.2023 börsiteatena Nasdaq Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu. Seega oli korraline üldkoosolek nõuetekohaselt kokku kutsutud.

Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati seisuga seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, st 03.05.2023, Nasdaq CSD SE arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Seltsil on kokku 4061 aktsionäri, kellele kuulub kokku 1 439 031 aktsiat.

Korraline üldkoosolek oli otsustusvõimeline, kuna seal osales 9 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 888 626 häält, st üle poole (61,75%) Seltsi aktsiatega esindatud häälest sh 9 aktsionäri, kes esitasid oma hääle kirjalikult enne üldkoosoleku toimumist ning kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 888 626 häält s.o. (61,75%) Seltsi aktsiatega esindatud häälest. Volikirju aktsionäride esindamiseks koosoleku kokkukutsumise teates näidatud ajaks ei esitatud.

Korralise üldkoosoleku avas juhatuse liige Mart Suurkask ning tegi ettepaneku valida koosoleku juhatajaks Mart Suurkask (isikukood 38909082747) ja koosoleku protokollijaks Marika Kurim (isikukood 47803296516). Mart Suurkask tegi ettepaneku otsustada nimetatud küsimus hääletamata, kuna füüsiliselt ei osalenud koosolekul ühtegi aktsionäri.

Koosoleku juhatajana tegutses Mart Suurkask (isikukood 38909082747), koosoleku protokollijana Marika Kurim (isikukood 47803296516).

Hääletamist ja häälte lugemist korraldasid samuti koosoleku juhataja ja protokollija.

Koosoleku juhataja Mart Suurkask tutvustas hääletamise korda ja reegleid. Kuna kõik aktsionärid andsid oma hääle eelhääletusel enne koosolekut, siis koosoleku toimumise ajal hääletamist protseduurina läbi ei viidud. Sellest tulenevalt ei olnud vajalik hääletusreglemendi tutvustamine koosoleku toimumise ajal.

Korralise üldkoosoleku päevakord oli järgmine:

1. Ülevaade Seltsi 2022. a. majandustulemustest ja tulevikuplaanidest;
2. Seltsi 2022. a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine ja kahjumi katmine;
3. Seltsi audiitori valimine;
4. Nõukogu liikmetele tasu maksmine.

Korralisel üldkoosolekul võeti vastu järgmised OTSUSED:

1. Ülevaade Seltsi 2022. a. majandustulemustest ja tulevikuplaanidest

Kuna koosolekul ei osalenud ühtegi aktsionäri ei peatunud Bercmani juhatuse liige Mart Suurkask pikemalt päevakorra esimesel punktil, Bercmani 2022. a. majandustulemustel ja tulevikuplaanidel. Kuivõrd tegu oli informatiivse päevakorrapunktiga seda ei hääletatud.

2. Seltsi 2022. a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine ja kahjumi katmine

Kinnitada Seltsi 2022. a majandusaasta konsolideeritud aruanne üldkoosolekule esitatud kujul ning katta Seltsi 2022. a majandusaasta kahjum summas 774 226 eurot tulevaste perioodide kasumi arvelt.

Hääletustulemused:

Poolt: 888 626 häält; 100% üldkoosolekul osalenud häältest

Vastu: 0 häält; 0% üldkoosolekul osalenud häältest

Erapooletu: 0 hääl; 0% üldkoosolekul osalenud häältest

Ei hääletanud: 0 häält; 0% üldkoosolekul osalenud häältest

3. Seltsi audiitori valimine

Valida 2023. majandusaastaks Seltsi audiitoriks Eve Leppik (isikukood: 46411296529) audiitorühingust Number RT OÜ (registrikood 10213553).

Hääletustulemused:

Poolt: 888 626 häält; 100% üldkoosolekul osalenud häältest

Vastu: 0 häält; 0% üldkoosolekul osalenud häältest

Erapooletu: 0 hääl; 0% üldkoosolekul osalenud häältest

Ei hääletanud: 0 häält; 0% üldkoosolekul osalenud häältest

4. Nõukogu liikmetele tasu maksmine

Määrata Seltsi nõukogu liikmetele tasu järgnevalt: nõukogu esimehe tasuks 250 eurot kuus (bruto), nõukogu liikmete tasuks 200 eurot kuus (bruto).

Hääletustulemused:

Poolt: 888 626 häält; 100% üldkoosolekul osalenud häältest

Vastu: 0 häält; 0% üldkoosolekul osalenud häältest

Erapooletu: 0 hääl; 0% üldkoosolekul osalenud häältest

Ei hääletanud: 0 häält; 0% üldkoosolekul osalenud häältest

/digitaalselt allkirjastatud/

Mart Suurkask

Korralise üldkoosoleku juhataja

/digitaalselt allkirjastatud/

Marika Kurim

Korralise üldkoosoleku protokollija

Protokolli lisad:

- 1) Korralisel üldkoosolekul osalenud aktsionäride nimekiri;
- 2) Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride nimekiri;
- 3) Hääletusprotokollid.