

AS Bercman Technologies: Korralise üldkoosoleku otsused

AS Bercman Technologies (registrikood 14134425, asukoht Riia 26, Tartu; (edaspidi **Bercman** või **Selts**) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 19.06.2024 kell 12:03-12:32 aadressil Riia tn 26, 50405, Tartu, Eesti.

Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati seisuga 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 12.06.2024, Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Seltsil on kokku 3 536 aktsionäri, kellel kuulub kokku 1 439 031 aktsiat.

Korralisel üldkoosolekul osales kokku 12 Bercmani aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 891 336 häält ehk 61,94% kõigist Bercmani aktsiatega esindatud häälest sh 11 aktsionäri, kes esitasid oma hääle kirjalikult enne üldkoosoleku toimumist ning kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 890 936 häält s.o. 61,91% Bercmani aktsiatega esindatud häälest. Seega oli üldkoosolekul kvoorum ja üldkoosolek oli pädev otsuseid vastu võtma.

Korralise üldkoosoleku päevakord oli järgmine:

1. Ülevaade Seltsi 2023. a majandustulemustest ja tulevikuplaanidest;
2. Seltsi 2023. a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine ja kahjumi katmine;
3. Seltsi audiitori valimine;
4. Nõukogu liikmele optsooniprogrammi raames optsoonide väljastamine.

Üldkoosolek võttis üldkoosoleku päevakorras olnud küsimustes vastu alljärgnevad otsused.

1. Ülevaade Seltsi 2023. a majandustulemustest ja tulevikuplaanidest

Kuivõrd tegu oli informatiivse päevakorrapunktiga seda ei hääletatud ning üldkoosolek võttis informatsiooni teadmiseks.

2. Seltsi 2023. a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine ja kahjumi katmine

Kinnitada Seltsi 2023. a majandusaasta konsolideeritud aruanne üldkoosolekule esitatud kujul ning katta Seltsi 2023. a majandusaasta kahjum summas 253 796 eurot tulevaste perioodide kasumi arvelt.

Hääletustulemused:

Poolt: 891 336 häält; 100% üldkoosolekul osalenud häälest

Vastu: 0 häält; 0% üldkoosolekul osalenud häälest

Erapooletu: 0 häält; 0% üldkoosolekul osalenud häälest

Ei hääletanud: 0 häält; 0% üldkoosolekul osalenud häälest

3. Seltsi audiitori valimine

Valida 2024. majandusaastaks Seltsi audiitoriks Eve Leppik (isikukood: 46411296529) audiitorühingust Number RT OÜ (registrikood 10213553).

Hääletustulemused:

Poolt: 891 336 häält; 100% üldkoosolekul osalenud häälest

Vastu: 0 häält; 0% üldkoosolekul osalenud häälest

Erapooletu: 0 häält; 0% üldkoosolekul osalenud häälest

Ei hääletanud: 0 häält; 0% üldkoosolekul osalenud häälest

4. Nõukogu liikmele optsooniprogrammi raames optsoonide väljastamine

Tuginedes Seltsi aktsionäride 25.05.2021 koosoleku otsusele, kiita heaks AS Bercman Technologies nõukogu liikmele Raimond Russak optsooniprogrammi raames optsoonide väljastamine järgmiselt: 4250 optiooni, mis annab õiguse 4250 aktsia omandamiseks.

Volitada Seltsi juhatuse liiget Mart Suurkask eelnevalt nimetatud nõukogu liikmele väljastama nimetatud hulgal optsoone optsooniprogrammis sätestatud tingimustel.

Hääletustulemused:

Poolt: 875 090 häält; 98,18% üldkoosolekul osalenud häälest

Vastu: 0 häält; 0% üldkoosolekul osalenud häälest

Erapooletu: 16 246 hääl; 1,82% üldkoosolekul osalenud häälest

Ei hääletanud: 0 häält; 0% üldkoosolekul osalenud häälest

***Bercman** on 2016. aastal asutatud Nasdaq First Northi alternatiivturul kaubeldav tehnoloogiaettevõtte, mis pakub arendusteenuseid, omatooteid ning tehnoloogia terviklahendusi. Bercmani konsolideerimisgruppi kuulub emaettevõtte **AS Bercman Technologies**, ning tütarühingud **Bercman Energy OÜ** ja **Krakul OÜ**.*

Täiendav informatsioon:

Mart Suurkask

AS Bercman Technologies juhataja

Telefon: +37253402902

E-post: mart.suurkask@bercman.com