

AS-i Bercman Technologies erakorralise üldkoosoleku otsus

AS Bercman Technologies, registrikood 14134425, aadress Riia 26, Tartu, Tartumaa, 50404, Eesti (edaspidi "**Selts**") juhatus avaldas 13. augustil 2024 vastavalt äriseadustiku §-le 299¹ otsuste eelnõud aktsionäride otsuste vastuvõtmiseks erakorralist üldkoosolekut kokku kutsumata.

Hääletamiseks õigustatud aktsionäride ring määrati seisuga seitse päeva enne hääletamise tähtaegast 14.08.2024, Nasdaq CSD SE arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Seltsi aktsiakapital on 143 903,10 eurot. Seltsil on 1 439 031 lihtaktsiat, iga aktsia annab hääletamisel 1 hääle.

Aktsionäridele määratud tähtaeg oma seisukoha esitamiseks otsuste eelnõude kohta oli hiljemalt 21. august 2024 kell 23:59 Eesti aja järgi. Kui aktsionär ei teatanud eeltoodud tähtajaks, kas ta on otsuse poolt või vastu, loeti, et ta hääletab otsuse vastu (ÄS § 299¹ lg 2) ning need hääled kajastusid hääletustulemustes vastuhäältena.

Oma hääle andis tähtajaks 22 Seltsi aktsionäri, kellele kuuluvad aktsiad esindavad kokku 990 984 häält, mis moodustab kokku 68,86% aktsiatega määratud häälest.

Seltsi aktsionärid võtsid vastu järgmised otsused:

1. Seltsi Nõukogu liikmete volituste pikendamine.

Pikendada Seltsi nõukogu liikmete Kuldar Leis, Tarvi Thomberg ja Raimond Russak volitusi uueks põhikirjajärgseks ametiajaks.

Hääletuse tulemus:

Poolt: 990 984 häält; 68,86% häälest
Vastu (sh ei hääletanud): 448 047 häält; 31,14% häälest
Erapooletu: 0 häält; 0% häälest

Otsuse poolt anti 990 984 häält, mis on 68,86% kõigi hääleõiguslike aktsiatega määratud häälest, seega on otsus vastu võetud.

Lisainfo saamiseks palume kontakteeruda:

Mart Suurkask, AS Bercman Technologies juhatuse liige
E-post: mart.suurkask@bercman.com