**AS TREV-2 GRUPP AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED**

1. juuli 2024. a.

AS TREV-2 Grupp (registrikood 10047362, aadress Teemeistri tn 2, Tallinn 10916) („Aktsiaselts“)
võttis käesoleval aastal aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused vastu koosolekut kokku kutsumata
kooskõlas äriseadustiku §-ga 2991.

Aktsiaseltsi juhatus palus hääletamiseks õigustatud aktsionäridel esitada oma seisukohad
hääletussedelil, mis olid leitavad Aktsiaseltsi koduleheküljel <https://www.trev2.ee/>, kirjalikult või
kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt 25.06.2024 kell 10.00 Eesti aja järgi. Kui
aktsionär ei teatanud nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletas otsuse vastu (äriseadustik § 2991 lg 2).

Hääletamisel osales kolm (3) aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud kokku kolmkümmend kaks miljonit ükssada kuusteist tuhat kaheksasada üks (32 116 801)
häält, mis moodustab kokku ligikaudu kaheksakümmend kuus koma üheksasada nelikümmend üheksa protsenti (86,949%) aktsiatega määratud häältest.

**AS-i TREV-2 Grupp aktsionäride üldkoosolek otsustas:**

1. 2023. a majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine
	1. Kinnitada 30 331 855 hääle ehk 82,116% poolthäälega Aktsiaseltsi 2023. a majandusaasta aruanne juhatuse poolt esitatud kujul.
	2. Kinnitada 30 331 855 hääle ehk 82,116% poolthäälega järgnev: 2023. a majandusaasta puhaskahjum on 2 960 297 eurot, mis kaetakse eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt. Jätta eelmiste perioodide jaotamata kasum ülejäänud osas jaotamata ning mitte maksta aktsionäridele dividende. Eraldisi reservkapitali ega teistesse seaduse ettenähtud reservidesse mitte teha. Aktsiaseltsi jaotamata kasumi jäägiks on 11 380 896 eurot.
2. Nõukogu liikme ametiaja pikendamine
	1. Pikendada 32 116 801 hääle ehk 86,949% poolthäälega Toomas Prangli ametiaega alates 26.06.2024 järgmiseks viieks aastaks.

AS TREV-2 Grupp juhatus