

OTSUSTE EELNÕUD

Cleveron AS 24.05.2024 toimuvale korralisele aktsionäride üldkoosolekule

Cleveron AS 24.05.2024. a korralise üldkoosoleku päevakorras olevate punktide juurde kuuluvad otsuste eelnõud on alljärgnevad.

1. 2023. a majandusaasta aruande kinnitamine

Cleveron AS aktsionäridele on tehtud kättesaadavaks Cleveron AS 2023. a majandusaasta aruanne.

OTSUS:

Kinnitada Cleveron AS 2023. a majandusaasta aruanne.

2. Kahjumi katmine

Cleveron AS-i eelmiste perioodide jaotamata kasum oli summas 7 132 043 eurot ning 2023. a majandusaasta tulemuseks oli puhaskahjum summas 2 757 625 eurot.

Kinnitada alljärgnev juhatuse poolt esitatud ettepanek:

- 1) kinnitada 2023. a majandusaasta puhaskahjum summas 2 757 625 eurot ja katta see eelmiste perioodide kasumi arvelt. Jaotamata kasum 31.12.2023 seisuga on 4 374 418 eurot;
- 2) aktsionäridele dividende mitte maksta.

OTSUS:

2.1.Kinnitada 2023. a majandusaasta puhaskahjum summas 2 757 625 eurot ja katta see eelmiste perioodide kasumi arvelt. Jaotamata kasum 31.12.2023 seisuga on 4 374 418 eurot.

2.2.Aktsionäridele dividende mitte maksta.

3. Nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue nõukogu liikme valimine

Aktsiaseltsi aktsionärid soovivad kutsuda nõukogust tagasi nõukogu liikme Arno Kütt ja valida nõukogusse Arti Küti. Arti Kütt on andnud kirjaliku nõusoleku tema nõukogu liikmeks valimise kohta.

OTSUS:

3.1.Kutsuda tagasi nõukogu liige Arno Kütt (isikukood: 37005296011).

3.2.Valida aktsiaseltsi nõukogu liikmeks Arti Kütt (isikukood: 38906126012) volituste kestusega 5 aastat.

4. Nõukogu esimehe töö tasustamine

Kuna Cleveron AS tegevjuht astus 2023. aasta oktoobris tagasi ning uut tegevjuhti otsitakse, on nõukogu esimees Martin Petjärv toetanud Cleveron AS juhtkonda igapäevases



majandustegevuses. Nõukogu teeb ettepaneku nõukogu esimehe tööd tasustada ning maksta Martin Petjärvele alates 1. november 2023 kuni 30. juuni 2024 brutotasu 1500 eurot kalendrikuus. Tasu kantakse Martin Petjärvele üle ühekordse maksena 10. juulil 2024.

OTSUS:

4.1. Maksta nõukogu esimehele Martin Petjärv ajavahemikus 1. november 2023 kuni 30. juuni 2024 brutotasu 1500 eurot kalendrikuus. Tasu kantakse Martin Petjärvele üle ühekordse maksena 10. juulil 2024.

5. Aktsiakapitali suurendamine

Cleveron AS-i aktsionärid võtsid 21.05.2019 vastu otsuse, millega otsustasid kiita heaks Cleveron AS-i osalusoptsoonide väljastamise ning andsid Cleveron AS juhatusele volituse sõlmida Cleveron AS võtmetöötajatega optsoonilepingud.

06.04.2021. a sõlmis Cleveron AS-i töötaja Ott Pabut (isikukood 38601020317) (**Õigustatud Isik**) Cleveron AS-iga optsoonilepingu (**Leping**). Lepingu kohaselt on Õigustatud Isikul õigus omandada 100 (üks sada) Cleveroni aktsiat (**Aktsia**) Lepingus kokku lepitud tingimustel Aktsiate omandamise hinnaga 100 (üks sada) eurot Aktsia kohta.

Lepingute kohaselt tekkis Õigustatud Isikul Aktsiate omandamise õigus (**Omandamise õigus**) pärast seda, kui Lepingu sõlmimisest on möödunud kolm (3) aastat ja Lepingus sätestatud eeltingimused on täidetud. Õigustatud Isiku puhul on nimetatud tingimused täidetud.

Õigustatud Isik on esitanud Cleveron AS-i juhatusele kirjaliku teate Omandamise õiguse kasutamise soovist.

01.04.2022 jagunes Cleveron AS eraldumise teel selliselt, et asutati uus äriühing Cleveron Mobility AS (muudetud ärinimega Clevon AS), millele Cleveron AS andis üle osa oma varast ja töötajatega sõlmitud töölepingutest. Aktsiate asendussuhe on üks ühesajale (1:100). Jagunemiskava kohaselt kohustus Clevon AS emiteerima Õigustatud Isikule Lepingu alusel samades proportsioonides aktsiaid, s.o iga Cleveron AS aktsia kohta kohustus Clevon AS emiteerima 100 aktsiat. Töötaja jaoks on ühe Cleveron AS aktsia ja iga Cleveron AS aktsia kohta väljastatava 100 aktsia soetushind kokku jätkuvalt 100 eurot, kuid osa sellest peab ta maksma Cleveron AS-ile ja osa Clevon AS-ile. Cleveron AS ja Clevon AS on otsustanud jagada soetusmaksumuse vastavalt jagunemise käigus tekkinud omakapitalide propotsioonidele järgmiselt: Õigustatud Isik tasub iga Cleveron AS aktsia eest 66,26 eurot ja 100 Clevon AS aktsia eest kokku 33,74 eurot.

Cleveron AS kohustub Lepingu kohaselt kutsuma kokku Cleveron AS-i aktsionäride üldkoosoleku, mis otsustaks Cleveron AS-i aktsiakapitali suurendamise vähemalt Lepinguga antud aktsiaoptiooni realiseerimiseks vajalikus mahus. Cleveron AS-i aktsionäride üldkoosolek, mis otsustab Cleveron AS-i aktsiakapitali suurendamise Lepinguga antud aktsiaoptiooni realiseerimiseks vajalikus mahus, kohustub määrama, et aktsiakapitali suurendamise eest tasub Õigustatud Isik rahalise sissemakse teel Cleveron AS-i arvelduskontole Lepingus nimetatud summa hiljemalt 10 (kümne) kalendripäeva jooksul alates Cleveron AS-i aktsionäride üldkoosoleku poolt aktsiakapitali suurendamise otsuse vastuvõtmisest.

Cleveroni aktsiakapital on 26 917 EUR. Cleveron AS-i aktsiad on registreeritud väärtpaberite registris nimega Cleveron aktsia, ISIN: EE3100127366. Cleveron AS-il on 269 170 aktsiat nimiväärtusega 0,10 eurot. Optsoonilepingus toodud kohustuste täitmiseks tuleb emiteerida 100 aktsiat.



OTSUS:

- 5.1. Suurendada Cleveron AS-i aktsiakapitali 10 euro võrra 26 917 eurolt 26 927 euroni, emiteerides Cleveron AS 100 uut lihtaktsiat nimiväärtusega 0,10 eurot.**
- 5.2. Nimetatud aktsiad lastakse välja suunatud kinnise emissiooni teel vastavalt 06.04.2024. aastal sõlmitud optsoonilepingule järgmiselt:**

Õigustatud isik	Emiteeritavate aktsiate arv	Tasutav sissemaks	
		Nimiväärtus	Ülekurss
Ott Pabut	100 tk	10 €	6616€

- 5.3. Välistada tulenevalt 06.04.2021 sõlmitud optsoonilepingus sätestatud olemasolevate Cleveron AS-i aktsionäride eesõigus uute aktsiate emiteerimisel.**
- 5.4. Käesoleva otsusega emiteeritavad aktsiad annavad õiguse saada dividendi alates dividendi jagamise otsusest, mis tehakse pärast Cleveron AS-i 2024. aasta majandusaasta aruande kinnitamist Cleveron AS-i aktsionäride poolt.**
- 5.5. Emiteeritavate aktsiate eest tasub Õigustatud Isik 06.04.2021 sõlmitud optsoonilepingu kohaselt rahalise sissemaks teel aktsiate omandamise hinnas 66,26 eurot aktsia kohta, so kogusummas 6626 eurot, Cleveron AS-i arvelduskontole 10 kalendripäeva jooksul alates aktsionäride üldkoosoleku poolt käesoleva aktsiakapitali suurendamise otsuse vastuvõtmisest.**

6. Osalusoptsoonide väljastamine

Cleveron AS juhatus ja nõukogu teevad ettepaneku volitada juhatust ja juhatuse liikmega optsoonilepingu sõlmimise korral nõukogu sõlmima optsoonilepingud Cleveron AS võtmetöötajate ja juhatuse liikmetega. Kokku võib võtta optsoonilepingutes Cleveron AS nimel kohustuse kuni 23 414 aktsia üleandmiseks hinnaga 100 eurot aktsia kohta. Käesoleva otsuse vastuvõtmisega muutuvad üldkoosoleku poolt 30.11.2021 antud load optsoonilepingutega katmata ulatuses kehtetuks.

Võtmetöötajad, kellega optsoonileping sõlmida, valib juhatus ja kinnitab nõukogu ning juhatuse liikmed, kellega optsoonileping sõlmida, valib nõukogu. Optsoonilepingu tingimused ja lepingu projekt tuleb kooskõlastada nõukoguga. Pärast optsoonilepingu järgset aktsiate omandamise õiguse tekkimist ning vastava võtmetöötaja või juhatuse liikme poolt selle õiguse kasutamise soovist teatamist on Cleveron AS aktsionäride üldkoosoleku kohustuseks suurendada Cleveron AS aktsiakapitali vastava arvu aktsiate võrra.

OTSUS:

- 6.1. Volitada Cleveron AS juhatust sõlmima Cleveron AS võtmetöötajatega ja nõukogu sõlmima juhatuse liikmetega optsoonilepinguid, mille alusel võib Cleveron AS võtta kohustuse väljastada kokku kuni 23 414 aktsiat hinnaga 100 eurot aktsia kohta. 30.11.2021 üldkoosoleku otsusega väljastatud load optsoonilepingute sõlmimiseks ja optsoonilepingute alusel aktsiate väljastamise kohustuse võtmiseks muutuvad ulatuses, mil need on käesoleva**

otsuse vastuvõtmise hetkeks optsoonilepingute sõlmimiseks kasutamata, kehtetuks.

6.2. Cleveron AS juhatus peab kooskõlastama optsoonilepingute tingimused ja töötajad, kellega optsoonilepingud sõlmitakse, eelnevalt Cleveron AS nõukoguga.

6.3. Kui optsoonilepingu alusel on tekkinud aktsia omandamise õigus ning optsoonilepingu teine pool on teavitanud aktsia omandamise soovist, kohustub Cleveron AS suurendama Cleveron AS aktsiakapitali läbi vastavas optsoonilepingus nimetatud hulga lihtaktsiate väljastamise suunatud kinnise emissiooni teel. Nimetatud emissiooni puhul on välistatud olemasolevate Cleveroni aktsionäride eesõigus uute aktsiate emiteerimisel.

Käesolevate otsuste eelnõude aluseks olev Cleveron AS 24.05.2024 korralise aktsionäride üldkoosoleku päevakord on määratud Cleveron AS nõukogu poolt 02.05.2024 nõukogu koosolekul. Cleveron AS nõukogu teeb Cleveron AS aktsionäridele ettepaneku hääletada ülaltoodu poolt.