

## **AS SILVANO FASHION GROUP Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade, päevakord ja ettepanekud**

AS Silvano Fashion Group, registrikood 10175491, asukoht Tulika 17, 10613 Tallinn, (edaspidi ka SFG) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 30. juunil 2020.a algusega kell 09:00, mis toimub hotellis Hilton Tallinn Park konverentsisaalis “Grand Ballroom”, aadressil Fr. R. Kreutzwaldi 23, 10147 Tallinn, Eesti.

Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 08:30 koosoleku toimumise kohas.

### **I PÄEVAKORD**

Vastavalt SFG nõukogu 22. mail 2020.a. otsusega on kinnitatud alljärgnev aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord:

1. AS-i Silvano Fashion Group 2019. a majandusaasta aruande kinnitamine;
2. AS-i Silvano Fashion Group 2019. a kasumi jaotamine;
3. Põhikirja muutmine;
4. Nõukogu liikmete nõukogust tagasikutsumine ja nõukogu liikmete valimine;
5. AS-i Silvano Fashion Group audiitori nimetamine 2020.a. - 2022.a. majandusaastateks ja audiitori tasu määramine.

### **II JUHATUSE JA NÕUKOGU ETTEPANEKUD**

SFG juhatus ja nõukogu teevad aktsionäridele seoses päevakorraga järgmised ettepanekud:

#### **1. AS-i Silvano Fashion Group 2019. a majandusaasta aruande kinnitamine**

Juhatus ja nõukogu ettepanek:

- 1.1. Kinnitada AS-i Silvano Fashion Group 2019. a majandusaasta aruanne.

#### **2. AS-i Silvano Fashion Group 2019. a kasumi jaotamine**

Juhatus ja nõukogu ettepanek:

- 2.1. Kinnitada AS-i Silvano Fashion Group 2019. a majandusaasta puhaskasumiks 10 663 000.- eurot.

2.2. Mitte eraldada AS-i Silvano Fashion Group 2019.a. majandusaasta puhaskasumist vahendeid AS-i Silvano Fashion Group reservkapitali ega teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse.

- 2.3. Jätta puhaskasum jaotamata ning arvata 2019. aasta majandusaasta puhaskasum jaotamata kasumi hulka.

### **3. Põhikirja muutmine**

3.1. Tühistada põhikirja punkti 5.7. mis sisaldab: Aktsiaseltsi võib kõikides õigustoimingutes esindada üksnes kaks Juhatuses liiget ühiselt.

3.2. Kinnitada seltsi uus põhikirja käesolevale teatele lisatud redaktsioonis.

### **4. Nõukogu liikmete nõukogust tagasikutsumine ja nõukogu liikmete valimine**

4.1. Kutsuda SFG nõukogust tagasi nõukogu liige Toomas Tool, Mart Mutso, Risto Mägi, Triin Nellis ja Stephan David Balkin.

4.2. Valida Toomas Tool, Mari Tool, Risto Mägi, Triin Nellis ja Stephan David Balkin SFG nõukogu liikmeteks järgnevas 5-aastaseks perioodiks kuni 30.juuniks 2025.a.

### **5. Audiitori valimine**

5.1. Nimetada AS-i Silvano Fashion Group audiitoriks audiitorühing Ernst&Young Baltic AS (registrikood 10877299, asukohaga Rävåla puistee 4, 10143 Tallinn);

5.2. Volitada AS-i Silvano Fashion Group juhatuses sõlmima audiitorühinguga AS-ga Ernst&Young Baltic audiitorteenuse leping AS-i Silvano Fashion Group 2020.a. – 2022.a. majandustegevuse auditeerimiseks.

## **III KORRALDUSLIKUD KÜSIMUSED**

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse kindlaks seisuga 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.t. 23. juuni 2020.a. arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Aktsionäriõigustatud üldkoosolekul saada juhatuselt teavet SFG tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju SFG huvidel. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada üldkoosoleku toimumisest kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuses kohustamiseks teavet andma. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist.

Otsuste eelnõudega ja aktsionäride esitatud põhjendustega üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta ning üldkoosolekule esitatavate muude dokumentidega (sealhulgas majandusaasta aruande, vandaudiitori aruande, kasumi jaotamise ettepaneku ja nõukogu aruandega) saab tutvuda alates üldkoosolekust teatamisest kuni üldkoosoleku päevale eelneva tööpäevani aktsiaseltsi asukohas aadressil Tulika 17, Tallinn, tööpäeviti kella 10.00-st kuni 15.00-ni (Eesti aja järgi). Üldkoosoleku toimumise päeval saab dokumentidega tutvuda üldkoosoleku toimumise kohas

alates osalejate registreerimise avamisest kuni üldkoosoleku lõpuni. Dokumentidega tutvumiseks peab: (1) füüsilisest isikust aktsionär esitama kehtiva isikut tõendava dokumendi ning füüsilisest isiku aktsionäri esindaja lihtkirjaliku volikirja; (2) juriidilisest isikust aktsionär (a) väljavõtte vastavast registrist, kus isik on registreeritud; ja (b) esindaja isikut tõendava dokumendi; ja (c) volituse alusel tegutsev esindaja kirjaliku volikirja. Äriseadustiku § 294<sup>1</sup> kohased avalikustamisele kuuluvad andmed ja dokumendid, s.h eelmise majandusaasta aruanne, vandeaudiitori aruanne, kasumi jaotamise ettepanek, nõukogu aruanne, otsuste eelnõud päevakorrapunktide kohta, andmed aktsiaseltsi aktsiate ja nendega seotud hääleõiguste kohta üldkoosoleku kokkukutsumise teate avalikustamise päeval ja volikirjade blanketid on avaldatud ka Aktsiaseltsi koduleheküljel <http://www.silvanofashion.com>. Üldkoosolekul osalemiseks palume esitada:- füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument, esindajal – kirjalik volikiri; – juriidilisest isikust aktsionäri esindajal (a) väljavõtte vastavast registrist, kus isik on registreeritud; ja (b) esindaja isikut tõendav dokument; ja (c) volituse alusel esindajal kirjalik volikiri. Kui välislepingust ei tulene teisiti, peab välisriigi ametiisiku poolt väljastatud dokument olema kas legaliseeritud või kinnitatud apostille'iga. Võõrkeelsed dokumendid tuleb esitada koos notariaalselt kinnitatud eestikeelse tõlkega. Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada aktsiaseltsi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate e-posti aadressile [info@silvanofashion.com](mailto:info@silvanofashion.com) või toimetades teate isiklikult tööpäeviti ajavahemikus 10.00 kuni 15.00 (Eesti aja järgi) või posti teel aadressile AS Silvano Fashion Group, Tulika 17, Tallinn, 10613 hiljemalt üldkoosoleku toimumise päevale eelneva tööpäeva kella 17.00-ks (Eesti aja järgi). Küsimused seoses aktsionäride üldkoosoleku või selle päevakorraga palume esitada: Jarek Särgava (e-post: [info@silvanofashion.com](mailto:info@silvanofashion.com); telefon +372 6845 000).

Jarek Särgava  
Juhatuse liige  
AS Silvano Fashion Group  
E-post: [info@silvanofashion.com](mailto:info@silvanofashion.com)  
Tel: +372 684 5000; Faks: +372 684 5300  
Aadress: Tulika 17, 10613 Tallinn  
[www.silvanofashion.com](http://www.silvanofashion.com)