

**ERGO INSURANCE SE  
AINUÄKTSIONÄRI AASTASE ÜLDKOOSOLEKU  
OTSUSED**

30. aprill 2020

A.H. Tammsaare tee 47, Tallinn, Eesti

---

Osalejad:

ERGO Insurance SE (A.H. Tammsaare tee 47, Tallinn) ainuäksionär:

**ERGO INTERNATIONAL AG**, mis on asutatud ja tegutseb vastavalt Saksamaa Liitvabariigi seadustele, registrikood: HRB40871, registrijärgne aadress ERGO-Platz 1, 40477, Düsseldorf, Saksamaa Liitvabariik, millel on 384 629 nimiväärtuseta aktsiat (kolmsada kaheksakümmend neli tuhat kuussada kaksikümmend üheksa) aktsiakapitalist 6 391 391,10 eurot (kuus miljonit kolmsada üheksakümmend üks tuhat kolmsada üheksakümmend üks eurot ja kümme senti), mis annab 100 protsenti kõigist hääletest, keda esindab volikirja alusel Ivo Viires.

Otsustati:

**1/2020 Majandusaasta aruanne 2019**

Kinnitada ERGO Insurance SE 2019. a. majandusaasta aruanne.

**2/2020 Nõukogu aruanne 2019**

Kinnitada ERGO Insurance SE nõukogu aruanne 2019. majandusaasta kohta.

**3/2020 Kasumi jaotamine 2019**

Kinnitada kasumi jaotamise ettepanek:

1. jätta tegemata eraldised reservkapitali, sest reservkapitali suurus on ületanud põhikirjaga ettenähtud reservkapitali suuruse;
2. jätta tegemata eraldised teistesse reservidesse;
3. 2019. majandusaasta puhaskasum 11 091 817 (üksteist miljonit üheksakümmend üks tuhat kaheksasada seitseteist) eurot kanda eelmiste perioodide jaotamata kasumisse;
4. jätta tegemata väljamaksed ainuäksionäriks.

**Lisad:**

1. ERGO International AG volikiri välja antud Ivo Viiresele 15. aprillil 2020.a;
2. ERGO Insurance SE nõukogu aruanne 2019. aasta kohta;
3. ERGO Insurance SE aastaaruanne 2019 ning sõltumatu vandeaudiitori aruanne 2019.

ERGO International AG autoriseeritud esindaja  
/allkirjastatud digitaalselt/

Ivo Viires