

Nordecon AS
Registrikood: 10099962
Aadress: Toompuiestee 35, 10149 Tallinn

AKTSIONÄRIDE 25.05.2022 KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE EELNÕUD

Päevakorrapunkt 1. Seltsi 2021. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine

OTSUS nr. 1

Kinnitada Seltsi 2021. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne juhatuse poolt esitatud kujul.

OTSUS nr. 2

Jaotada Seltsi kasum järgmiselt: Seltsi aktsionäridele kuuluv 2021. a majandusaasta puhaskahjum on 6 310 tuhat eurot. Eelmiste perioodide jaotamata kasum on kokku 12 651 tuhat eurot. Katta 2021. a majandusaasta puhaskahjum eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt. Jätta eelmiste perioodide jaotamata kasum ülejäänud osas jaotamata ning mitte maksta aktsionäridele dividende. Eraldisi reservkapitali ega teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse mitte teha. Jaotamata kasumi jäägiks on 6 341 tuhat eurot.

Päevakorrapunkt 2. Audiitori valimine 2022. aasta majandusaastaks ning audiitori tasustamise korra määramine

OTSUS nr. 3

Valida 2022. aasta majandusaastaks Seltsi audiitoriks kontserni senine audiitorühing KPMG Baltics OÜ ning maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

Päevakorrapunkt 3. Juhatuse liikmete tasustamise põhimõtete heakskiitmine

OTSUS nr. 4

Kiita heaks nõukogu poolt kinnitatud Nordecon AS juhatuse liikmete tasustamise põhimõtted.