

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

AKTSIONÄRIDE 23.05.2023 KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE EELNÕUD

Päevakorrapunkt 1. Seltsi 2022. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine

OTSUS nr. 1

Kinnitada Seltsi 2022. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne juhatuse poolt esitatud kujul.

OTSUS nr. 2

Jaotada Seltsi kasum järgmiselt: Seltsi aktsionäridele kuuluv 2022. a majandusaasta puhaskahjum on 3 650 tuhat eurot. Eelmiste perioodide jaotamata kasum on kokku 6 341 tuhat eurot. Katta 2022. 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 2 691 tuhat eurot.

Päevakorrapunkt 2. Audiitori valimine 2023. aasta majandusaastaks ning audiitori tasustamise korra määramine

OTSUS nr. 3

Valida 2023. aasta majandusaastaks Seltsi audiitoriks kontserni senine audiitorühing KPMG Baltics OÜ ning maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

Päevakorrapunkt 3. Nõukogu liikme volituste pikendamine

OTSUS nr. 4

Seoses nõukogu liikme Andri Hõbemägi ametiaja lõppemisega 24.05.2023, pikendada Andri Hõbemägi volitusi järgmiseks põhikirjajärgseks perioodiks, s.o kuni 24.05.2028.

Päevakorrapunkt 4. Nõukogu liikmete tasustamine

OTSUS nr. 5

Määrata alates 01.06.2023 nõukogu esimehe põhitasuks 9 500 eurot kuus, nõukogu aseesimehe põhitasuks 3 200 eurot kuus ja ülejäänud nõukogu liikmete põhitasuks 1 300 eurot kuus.