

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

AKTSIONÄRIDE 21.05.2025 KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE EELNÕUD

Päevakorrapunkt 1. Seltsi 2024. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine

OTSUS nr. 1

Kinnitada Seltsi 2024. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne juhatuse poolt esitatud kujul.

OTSUS nr. 2

Jaotada Seltsi kasum järgmiselt: Seltsi aktsionäridele kuuluv 2024. a majandusaasta puhaskasum on 3 827 tuhat eurot. Eelmiste perioodide jaotamata kasum on kokku 919 tuhat eurot. Jätta eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata ning mitte maksta aktsionäridele dividende. Eraldisi reservkapitali ega teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse mitte teha.

Päevakorrapunkt 2. Audiitori valimine 2025. aasta majandusaastaks ning audiitori tasustamise korra määramine

OTSUS nr. 3

Valida 2025. aasta majandusaastaks Seltsi audiitoriks kontserni senine audiitorühing KPMG Baltics OÜ ning maksta audiitorile tasu vastavalt lepingule.

Päevakorrapunkt 3. Nõukogu liikmete volituste pikendamine ja nõukogu liikmete tasustamine

OTSUS nr. 4

4.1 Seoses nõukogu liikmete Toomas Lumani, Andre Lumani, Sandor Liive ja Vello Kahro ametiaja lõppemisega 20.05.2025. aastal, pikendada Seltsi praeguste nõukogu liikmete Toomas Lumani, Andre Lumani, Sandor Liive ja Vello Kahro volitusi uueks põhikirjajärgseks ametiajaks kehtivusega kuni 20.05.2030.

4.2 Määrata alates 01.06.2025 nõukogu esimehe põhitasuks 13 500 eurot kuus, nõukogu aseesimehe põhitasuks 4 500 eurot kuus ja ülejäänud nõukogu liikmete põhitasuks 1 500 eurot kuus.