

Nordecon AS
Registrikood: 10099962
Address: Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn

AKTSIONÄRIDE 20. MAI 2015. A KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE EELNÕUD

Päevakorrapunkt 1. Seltsi 2014. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine

OTSUS nr. 1

Kinnitada Seltsi 2014. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne juhatuse poolt koostatud kujul.

OTSUS nr. 2

Kinnitada juhatuse poolt koostatud kasumi jaotamise ettepanek ja võtta vastu kasumi jaotamise otsus järgmisel kujul: Seltsi 2014. aasta konsolideeritud puhaskasum on 1956 tuhat eurot, Seltsi eelmiste perioodide jaotamata kasum on 9758 tuhat eurot, kokku moodustab jaotuskõlblik kasum 31.12.2014. a seisuga seega 11714 tuhat eurot. Määrata Seltsi aktsionäride vahel jaotatava kasumiosa (dividendi) suuruseks 923 tuhat eurot (0,03 eurot aktsia kohta). Eraldasi reservkapitali ega teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse ei tehta. Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamise otsuse vastuvõtmist on 10791 tuhat eurot.

Õigus dividendidele on aktsionäridel, kes on kantud Seltsi aktsiaraamatusse seisuga 03.06.2015 kell 23.59. Oma aktsiate eest dividende ei maksta, dividendikõlblike aktsiate arv on 30 756 728. Dividendid makstakse aktsionäridele välja hiljemalt 26.06.2015.

Päevakorrapunkt 2. Audiitori valimine 2015. aasta majandusaastaks ning audiitori tasustamise korra määramine

OTSUS nr. 3

Valida 2015. aasta majandusaastaks Seltsi audiitoriks kontserni senine audiitorühing KPMG Baltics OÜ ning maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

Päevakorrapunkt 3. Nõukogu liikmete valimine

OTSUS nr. 4

Seoses nõukogu liikmete Toomas Luman, Meelis Milder, Tiina Mõis, Ain Tromp ja Alar Kroodo ametiaja lõppemisega 15. mail 2015. aastal, mis on enne 2015. a korralise üldkoosoleku toimumist, valida Seltsi uuteks nõukogu liikmeteks põhikirjajärgseks ametiajaks Toomas Luman, Meelis Milder, Sandor Liive ja Vello Kahro. Nõukogu liikmete volitused algavad käesoleva otsuse vastuvõtmisest ja lõppevad 20.05.2020. a.

Päevakorrapunkt 4. Nõukogu liikmete tasustamine**OTSUS nr. 5**

Määrata alates 1. juuni 2015. a nõukogu esimehe põhitasuks 7490 eurot kuus ja ülejäänud nõukogu liikmete põhitasuks 1000 eurot kuus.