

AKTSIONÄRIDE KORRALINE ÜLDKOOSOLEK

Toimumise aeg

AS Eesti Ehitus* aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 14. mail 2008. AS Eesti Ehitus hääleõiguslikest lihtaktsiatest (kokku 30 756 728 lihtaktsiat) oli korralisel üldkoosolekul esindatud 19 948 960 lihtaktsiat, mis on moodustab 64,86% hääleõiguslikest lihtaktsiatest.

Päevakord

1. 31.12.2007.a lõppenud majandusaasta aruande kinnitamine
2. 2007.a majandusaasta kasumi jaotamine
3. Audiitori nimetamine 31.12.2008, 31.12.2009 ja 31.12.2010 lõppevateks majandusaastateks ning audiitori tasustamise korra määramine
4. AS Eesti Ehitus nõukogu liikme ennetähtaegne tagasikutsumine ja uue nõukogu liikme nimetamine

Üldkoosoleku otsused

1. 31.12.2007.a lõppenud majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitada AS Eesti Ehitus 31.12.2007.a lõppenud majandusaasta aruanne ja nõukogu poolt majandusaasta aruande kohta koostatud kirjalik aruanne.
2. 2007.a majandusaasta kasumi jaotamine
Jaotada AS Eesti Ehitus kasum järgmiselt: seltsi 2007.a majandusaasta puhaskasum on 267 481 851 krooni (17 095 206 eurot). Eelmiste perioodide jaotamata kasum on kokku 130 327 891 krooni (8 329 470 eurot). Maksta 2007.a majandusaasta puhaskasumist dividendidena välja kokku 92 270 184 krooni (5 897 140 eurot) ehk 3 krooni (0,19 eurot) ühe aktsia kohta. Kanda 13 374 093 krooni (854 760 eurot) reservkapitali. Jätta 2007.a majandusaasta puhaskasum ülejäänud osas, samuti eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata. Jaotamata kasumi jäägiks on 292 165 465 krooni (18 672 777 eurot).
3. Audiitori nimetamine 31.12.2008, 31.12.2009 ja 31.12.2010 lõppevateks majandusaastateks ning audiitori tasustamise korra määramine
Nimetada 31.12.2008, 31.12.2009 ja 31.12.2010 lõppevateks majandusaastateks audiitoriks audiitoräriühing KPMG Baltics AS ning maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitud lepingule. Leping sõlmida audiitoriga kuni 3 aastaks (majandusaastateks 2008, 2009, 2010).
4. AS Eesti Ehitus nõukogu liikme ennetähtaegne tagasikutsumine ja uue nõukogu liikme nimetamine
Kutsuda ennetähtaegselt tagasi nõukogu liige Mait Schmidt (isikukood 36009220336) ning nimetada AS Eesti Ehitus uueks nõukogu liikmeks Andri Hõbemägi (isikukood 37203160369). Uue nõukogu liikme tasustamine toimub samadel alustel kui eelmise liikme puhul.

* 2009. aasta märtsis vahetati ehituskontserni nime. Vana nime „Eesti Ehitus“ asemel võeti kasutusele kehtiv ärinimi kontsernile „Nordecon International“.