

Nordecon International AS
registrikood 10099962
aadress Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn

**AKTSIONÄRIDE 14. MAI 2010. A KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE
EELNÕUD**

Päevakorrapunkt 1. 2009. a majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine

OTSUS nr. 1

Kinnitada Nordecon International AS-i 2009. a majandusaasta aruanne.

OTSUS nr. 2

Jaotada Nordecon International AS-i kasum järgmiselt: Seltsi 2009. a majandusaasta puhaskahjum on 45 740 000 krooni (2 923 319 eurot). Eelmiste perioodide jaotamata kasum on kokku 391 020 000 krooni (24 990 733 eurot). Katta 2009. a puhaskahjum eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt. Jätta eelmiste perioodide jaotamata kasum ülejäänud osas jaotamata ning mitte maksta aktsionäridele dividende ega teha eraldisi reservkapitali. Jaotamata kasumi jäägiks on 345 280 000 krooni (22 067 414 eurot).

Päevakorrapunkt 2. Audiitori valimine 2010. a majandusaastaks ning audiitori tasustamise korra määramine

OTSUS nr. 3

Valida 2010. a majandusaasta audiitoriks audiitorühing KPMG Baltics AS ning maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitud lepingule. Leping audiitoriga on sõlmitud 2008. aastal 3 aastaks (majandusaastateks 2008, 2009, 2010).

Päevakorrapunkt 3. Nõukogu liikmete ennetähtaegne tagasikutsumine ja nõukogu liikmete valimine

OTSUS nr. 4

Seoses nõukogu liikmete Toomas Luman, Meelis Milder, Tiina Mõis, Ain Tromp ja Alar Kroodo ametiaja lõppemisega 09. jaanuaril 2011. a, kutsuda nimetatud isikud AS-i Nordecon International nõukogust ennetähtaegselt tagasi.

OTSUS nr. 5

Valida AS-i Nordecon International nõukogu liikmeteks uueks ametiajaks Toomas Luman, Meelis Milder, Tiina Mõis, Ain Tromp ja Alar Kroodo.

OTSUS nr. 6

Nõukogu liikmete tasu suurus on määratud ja nõukogu liikmete tasustamine toimub vastavalt Nordecon International AS-i 01.04.2006. a toimunud aktsionäride üldkoosolekul vastuvõetud tasustamise korra alusel.
