

AKTSIONÄRIDE 28. MAI 2012. A KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE EELNÕUD

Päevakorrapunkt 1. 2011. a majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine

OTSUS nr. 1

Kinnitada Nordecon AS 2011. a majandusaasta aruanne.

OTSUS nr. 2

Jaotada Nordecon AS kasum järgmiselt: Nordecon AS-i 2011. a majandusaasta puhaskahjum on 5 304 000 eurot. Eelmiste perioodide jaotamata kasum on kokku 10 257 000 eurot. Katta 2011. a puhaskahjum eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt. Jätta eelmiste perioodide jaotamata kasum ülejäänud osas jaotamata ning mitte maksta aktsionäridele dividende ega teha eraldisi reservkapitali.

Päevakorrapunkt 2. Audiitori valimine 2012. a majandusaastaks ning audiitori tasustamise korra määramine

OTSUS nr. 3

Valida 2012. a majandusaasta Nordecon AS-i audiitoriks audiitorühing KPMG Baltics OÜ ning maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

Päevakorrapunkt 3. Nõukogu liikmete tasude muutmise

OTSUS nr. 4

Määrata alates 01. jaanuarist 2012. a nõukogu esimehe pöhitasuks 5 700 eurot kuus, nõukogu aseesimehe pöhitasuks 2 850 eurot kuus ja ülejäänud nõukogu liikmete pöhitasuks 800 eurot kuus.

OTSUS nr. 5

Tagada nõukogu esimehele ja aseesimehele tööülesannete täitmiseks vajalikud vahendid (ametiauto, mobiiltelefon) ja katta nendega seotud kulud alates 01. jaanuarist 2012. a.

OTSUS nr. 6

Maksta alates 01. jaanuarist 2012. a nõukogu esimehele ja aseesimehele tulemustasu Nordecon AS-i konsolideeritud majandustulemuse alusel püstitatud majandusaasta eesmärkide täitmise eest vastavalt Nordecon AS-i juhatuse liikmele kehtestatud tulemustasu arvestamise ja maksmise põhimõtetele. Nõukogu esimehele makstav tulemustasu ei või ületada 2/3 ja nõukogu aseesimehele makstav tulemustasu ei või ületada 1/3 ülalviidatud põhimõtetele vastavalt arvestatud ühe juhatuse liikme arvestuslikust tulemustasu summast.
