

Nordecon AS

Registrikood: 10099962

Aadress: Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn

AKTSIONÄRIDE 24. MAI 2013. A KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE EELNÕUD**Päevakorrapunkt 1. 2012. a majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine****OTSUS nr. 1**

Kinnitada Nordecon AS-i 2012. a majandusaasta aruanne.

OTSUS nr. 2

Jaotada Nordecon AS-i kasum järgmiselt: Seltsi 2012. a majandusaasta puhaskasum on 1 477 000 eurot. Eelmiste perioodide jaotamata kasum on kokku 4 563 000 eurot. Mitte maksta 2012. a majandusaasta puhaskasumi ja eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt dividende ja mitte teha eraldi reservkapitali.

Päevakorrapunkt 2. Audiitori valimine 2013. a majandusaastaks ning audiitori tasustamise korra määramine**OTSUS nr. 3**

Valida 2013 majandusaasta Seltsi audiitoriks audiitorühing KPMG Baltics OÜ ning maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

Päevakorrapunkt 3. Nõukogu liikme valimine**OTSUS nr. 4**

Valida Andri Hõbemägi uueks põhikirjajärgseks ametiajaks Nordecon AS-i nõukogu liikmeks. Nõukogu liikme volitused algavad käesoleva otsuse vastuvõtmisest ja lõppevad 24.05.2018.