

## AS LINDA NEKTAR

### AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE EELNÕUD

AS Linda Nektar (registrikood 10211034, registriaadress Kobela, Antsla vald, Võru maakond, **Aktsiaselts**) 07.04.2016. a toimuva aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord ja otsuste eelnõud on alljärgnevad:

#### Päevakord

1. AS-i Linda Nektar 2015. a majandusaasta aruande kinnitamine;
2. Kasumi jaotamine;
3. 2016. a majandusaastaks audiitori nimetamine ja audiitori tasu määramine;
4. Nõukogu liikmete volituste pikendamine ja tasu määramine.

#### Otsuste eelnõud:

##### 1. **2015. a majandusaasta aruande kinnitamine**

Otsustati kinnitada Seltsi juhatuse esitatud 2015. a majandusaasta aruanne.

##### 2. **Kasumi jaotamine**

2015. majandusaasta puhaskasum on 440 140,26 eurot. Otsustati:

- 1) eraldada puhaskasumist reservkapitali 22 007,01 eurot;
- 2) maksta aktsionäridele dividendi 0,09 eurot aktsia kohta, kokku summas 141 759,81 eurot;
- 3) kanda 276 373,44 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Dividendiõigust omavate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 21.04.2016 kell 23.59 seisuga. Dividendid makstakse aktsionäridele välja 28.04.2016 ülekandega aktsionäri pangakontole.

##### 3. **2016. a majandusaastaks audiitori nimetamine ja audiitori tasu määramine**

Otsustati kinnitada Seltsi audiitoriks 2016. majandusaastaks audiitorühing Grant Thornton Baltic OÜ (registrikood: 10384467) ning tasuda audiitorühingule auditeerimise eest vastavalt sõlmitavale lepingule.

##### 4. **Nõukogu liikmete volituste pikendamine ja nõukogu liikmetele tasu määramine**

Otsustati pikendada nõukogu liikmete Ernst Erik Hagström'i, Kuldar Leis'i ja Margit Pill'i volituste tähtaega nõukogu liikmena alates 17.02.2017 kuni 17.02.2022 ning määrata iga nõukogu liikme tasuks 250 eurot kalendrikuus (brutosumma).