

AS LINDA NEKTAR AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE EELNÕUD
--

AS Linda Nektar (registrikood 10211034, registriaadress Kobela, Antsla vald, Võru maakond, **Selts**) 10.04.2018. a toimuva aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord ja otsuste eelnõud on alljärgnevad:

Päevakord

1. AS-i Linda Nektar 2017. a majandusaasta aruande kinnitamine;
2. Kasumi jaotamine;
3. 2018. a majandusaastaks audiitori nimetamine ja audiitori tasu määramine;

Otsuste eelnõud:

1. AS-i Linda Nektar 2017. a majandusaasta aruande kinnitamine

Otsustati kinnitada Seltsi juhatuse esitatud 2017. a majandusaasta aruanne.

2. Kasumi jaotamine

2017. majandusaasta puhaskasum on 85 402,06 eurot. Otsustati:

- 1) eraldada puhaskasumist reservkapitali 4 270,10 eurot;
- 2) maksta 2017. majandusaasta puhaskasumi ja eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvel aktsionäridele dividendi 0,08 eurot aktsia kohta, kokku summas 126 008,72 eurot;
- 3) kasumi jaotamise järgselt on Aktsiaseltsi eelmiste perioodide jaotamata kasum 1 703 868,82 eurot.

Aktsionäride nimekirja fikseerimise tähtpäev dividendide maksmiseks (*record date*) on 24. aprill 2018, Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividendid makstakse aktsionäridele välja 2. mail 2018 ülekandega aktsionäri pangakontole.

3. 2018. a majandusaastaks audiitori nimetamine ja audiitori tasu määramine

Otsustati kinnitada Seltsi audiitoriks 2018. majandusaastaks audiitorühing Grant Thornton Baltic OÜ (registrikood: 10384467) ning tasuda audiitorühingule auditeerimise eest vastavalt sõlmitavale lepingule.