

AS LINDA NEKTAR
AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE EELNÕUD

AS Linda Nektar (registrikood 10211034, registriaadress Kobela, Antsla vald, Võru maakond, Selts) 07.04.2017. a toimuva aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord ja otsuste eelnõud on alljärgnevad:

Päevakord

1. AS-i Linda Nektar 2016. a majandusaasta aruande kinnitamine;
2. Kasumi jaotamine;
3. 2017. a majandusaastaks audiitori nimetamine ja audiitori tasu määramine;
4. **Nõukogu esimehe tasu suurendamine.**

Otsuste eelnõud:

1. AS-i Linda Nektar 2016. a majandusaasta aruande kinnitamine

Otsustati kinnitada Seltsi juhatuse esitatud 2016. a majandusaasta aruanne.

2. Kasumi jaotamine

2016. majandusaasta puhaskasum on 831 661,75 eurot. Otsustati:

- 1) eraldada puhaskasumist reservkapitali 41 583,09 eurot;
- 2) maksta aktsionäridele dividendi 0,19 eurot aktsia kohta, kokku summas 299 270,71 eurot;
- 3) kanda 490 807,95 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Dividendiõigust omavate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 21.04.2017 kell 23.59 seisuga. Dividendid makstakse aktsionäridele välja 28.04.2017 ülekandega aktsionäri pangakontole.

3. 2017. a majandusaastaks audiitori nimetamine ja audiitori tasu määramine

Otsustati kinnitada Seltsi audiitoriks 2017. majandusaastaks audiitorühing Grant Thornton Baltic OÜ (registrikood: 10384467) ning tasuda audiitorühingule auditeerimise eest vastavalt sõlmitavale lepingule.

4. **Nõukogu esimehe tasu suurendamine**

Otsustati suurendada Seltsi nõukogu esimehe Erik Hagström'i igakuist tasu 250 eurolt 1250 eurole (bruto) ning vastavalt muuta Erik Hagström'iga sõlmitud vastavasisulist lepingut. Vajaliku muudatuskokkuleppe sõlmimisel Erik Hagström'iga on Seltsi volitatud esindama Seltsi juhatust.