

AS LINDA NEKTAR AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED
--

AS Linda Nektar (registrikood 10211034, registriaadress Kobela, Antsla vald, Võru maakond, **Selts**) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus täna, 07.04.2017. Koosolek algas 11.00 ja lõppes 11.42. Koosolekul osales kokku 3 aktsionäri, kellele kuuluvate Seltsi aktsiatega oli esindatud 90,87% Seltsi aktsiakapitalist. Seega oli koosolek pädev otsuseid vastu võtma.

Üldkoosoleku päevakord oli järgmine:

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.

Üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:

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 nimekirja 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.

Kõik otsused võeti vastu ühehäälselt.

Lisainformatsioon:

Kadri Rauba

Juhatuses liige

AS Linda Nektar

Adress: Kobela alevik, Antsla vald, 66407 Võrumaa, Eesti

Telefon: +372 785 5768

E-mail: info@lindanektar.ee