

AS LINDA NEKTAR
AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE EELNÕUD

AS Linda Nektar (registrikood 10211034, registriaadress Valga mnt 4, Kobela, Antsla vald, Võru maakond, edaspidi **Selts**) 25.04.2024. a toimuva aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord ja otsuste eelnõud on alljärgnevad:

Päevakord

1. AS-i Linda Nektar 2023. a majandusaasta aruande kinnitamine;
2. Kasumi jaotamine, kahjumi katmine;
3. 2024. a majandusaastaks audiitori nimetamine ja audiitori tasu määramine;

Otsuste eelnõud:

1. AS-i Linda Nektar 2023. a majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada Seltsi 2023. a majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

2. Kasumi jaotamine, kahjumi katmine

2023. majandusaasta puhaskahjum on 130 660,53 eurot. Otsustada:

- 1) katta 2023. a majandusaasta puhaskahjum summas 130 660,53 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt;
- 2) maksta eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvel aktsionäridele dividendi 0,08 eurot aktsia kohta, kokku summas 126 411,44 eurot. Dividend maksta kahes osas alljärgnevalt:
 - 0,04 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 6.06.2024 ülekandega pangaarvele. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekirja fikseerimise kuupäev (*record date*) on 21.05.2024 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise kuupäev (*ex-dividend date*) 20.05.2024;
 - 0,04 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 5.12.2024 ülekandega pangaarvele. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekirja fikseerimise kuupäev (*record date*) on 20.11.2024 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise kuupäev (*ex-dividend date*) 19.11.2024.
- 3) kahjumi katmise ja eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvel dividendide jaotamise järgselt on Aktsiaseltsi eelmiste perioodide jaotamata kasum 1 061 962,98 eurot.

3. 2024. a majandusaastaks audiitori nimetamine ja audiitori tasu määramine

Kinnitada Seltsi audiitoriks 2024. a majandusaastaks audiitorühing Grant Thornton Baltic OÜ (registrikood: 10384467) ning tasuda audiitorühingule auditeerimise eest vastavalt sõlmitavale lepingule.