

<b>AS LINDA NEKTAR</b> <b>AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE EELNÕUD</b>
--

AS Linda Nektar (registrikood 10211034, registriaadress Valga mnt 4, Kobela, Antsla vald, Võru maakond, edaspidi **Selts**) 11.04.2019. a toimuva aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord ja otsuste eelnõud on alljärgnevad:

**Päevakord**

1. AS-i Linda Nektar 2018. a majandusaasta aruande kinnitamine;
2. Kahjumi katmine;
3. 2019. a majandusaastaks audiitori nimetamine ja audiitori tasu määramine.

**Otsuste eelnõud:**

**1. AS-i Linda Nektar 2018. a majandusaasta aruande kinnitamine**

Otsustati kinnitada Seltsi juhatuse esitatud 2018. a majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

**2. Kahjumi katmine**

2018. majandusaasta puhaskahjum on 76 537,10 eurot. Nõukogu ettepanek on:

- 1) katta 2018. a majandusaasta puhaskahjum summas 76 537,10 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt;
- 2) maksta eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvel aktsionäridele dividendi 0,08 eurot aktsia kohta, kokku summas 126 008,72 eurot;
- 3) kahjumi katmise ja eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvel dividendide jaotamise järgselt on Aktsiaseltsi eelmiste perioodide jaotamata kasum 1 501 323 eurot.

Aktsionäride nimekirja fikseerimise tähtpäev dividendide maksmiseks (record date) on 26.04.2019, Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividendid makstakse aktsionäridele välja 6.05.2019 ülekandega aktsionäri pangakontole.

**3. 2019. a majandusaastaks audiitori nimetamine ja audiitori tasu määramine**

Otsustati kinnitada Seltsi audiitoriks 2019. majandusaastaks audiitorühing Grant Thornton Baltic OÜ (registrikood: 10384467) ning tasuta audiitorühingule auditeerimise eest vastavalt sõlmitavale lepingule.