

AS LINDA NEKTAR AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE EELNÕUD
--

AS Linda Nektar (registrikood 10211034, registriaadress Valga mnt 4, Kobela, Antsla vald, Võru maakond, edaspidi **Selts**) 14.04.2020. a toimuva aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord ja otsuste eelnõud on alljärgnevad:

Päevakord

1. AS-i Linda Nektar 2019. a majandusaasta aruande kinnitamine;
2. Kasumi jaotamine, kahjumi katmine;
3. 2020. a majandusaastaks audiitori nimetamine ja audiitori tasu määramine.

Otsuste eelnõud:

1. AS-i Linda Nektar 2019. a majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada Aktsiaseltsi 2019. a majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

2. Kasumi jaotamine, kahjumi katmine

2019. a majandusaasta puhaskahjum on 44 597,51 eurot. Otsustada:

- 1) katta 2019. a majandusaasta puhaskahjum summas 44 597,51 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 1 330 716,77 eurot.

Aktsionäride nimekirja fikseerimise tähtpäev dividendide maksmiseks (record date) on 28.04.2020, Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividendid makstakse aktsionäridele välja 11.05.2020 ülekandega aktsionäri pangakontole.

3. 2020. a majandusaastaks audiitori nimetamine ja audiitori tasu määramine

Kinnitada Seltsi audiitoriks 2020. a majandusaastaks audiitorühing Grant Thornton Baltic OÜ (registrikood: 10384467) ning tasuda audiitorühingule auditeerimise eest vastavalt sõlmitavale lepingule.