

Aktionäride korralise üldkoosoleku otsused

AS Linda Nektar (registrikood 10211034, registriaadress Kobela, Antsla vald, Võru maakond, **Selts**) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus täna, 07.04.2016. Koosolek algas 15.00 ja lõppes 15.20. Koosolekul osales kokku 4 aktsionäri, kellele kuuluvate Seltsi aktsiatega oli esindatud 91,92% Seltsi aktsiakapitalist. Seega oli koosolek pädev otsuseid vastu võtma.

Üldkoosoleku päevakord oli järgmine:

1. Seltsi 2015. a majandusaasta aruande kinnitamine;
2. Kasumi jaotamine;
3. 2016. a majandusaastaks audiitori nimetamine ja audiitori tasu määramine;
4. Nõukogu liikmete volituste pikendamine ja tasu määramine.

Üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:

1. **Seltsi 2015. a majandusaasta aruande kinnitamine**

Otsustati kinnitada Seltsi juhatuse esitatud 2015. a majandusaasta aruanne.

2. **Kasumi jaotamine**

2015. majandusaasta puhaskasum on 440 140,26 eurot. Otsustati:

- 1) eraldada puhaskasumist reservkapitali 22 007,01 eurot;
- 2) maksta aktsionäridele dividendi 0,09 eurot aktsia kohta, kokku summas 141 759,81 eurot;
- 3) kanda 276 373,44 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Dividendiõigust omavate aktsionäride nimekirj fikseeritakse 21.04.2016 kell 23.59 seisuga. Dividendid makstakse aktsionäridele välja 28.04.2016 ülekandega aktsionäri pangakontole.

3. **2016. a majandusaastaks audiitori nimetamine ja audiitori tasu määramine**

Otsustati kinnitada Seltsi audiitoriks 2016. majandusaastaks audiitorühing Grant Thornton Baltic OÜ (registrikood: 10384467) ning tasuda audiitorühingule auditeerimise eest vastavalt sõlmitavale lepingule.

4. **Nõukogu liikmete volituste pikendamine ja nõukogu liikmetele tasu määramine**

Otsustati pikendada nõukogu liikmete Ernst Erik Hagström'i, Kuldar Leis'i ja Margit Pill'i volituste tähtaega nõukogu liikmena alates 17.02.2017 kuni 17.02.2022 ning määrata iga nõukogu liikme tasuks 250 eurot kalendrikuus (brutosumma).

Kõik otsused võeti vastu ühehäälselt.

Lisainformatsioon:

Kadri Rauba

Juhatuse liige

AS Linda Nektar

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

Telefon: +372 785 5768

E-mail: info@lindanektar.ee