



Linda Nektar

Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

AS Linda Nektar (registrikood 10211034, registriaadress Valga mnt 4, Kobela, Antsla vald, Võru maakond, **Selts**) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus täna, 11.04.2019. Koosolek algas kell 14.00 ja lõppes kell 14.12. Koosolekul osales kokku 3 aktsionäri, kellele kuuluvate Seltsi aktsiatega oli esindatud 90,95% Seltsi aktsiakapitalist. Seega oli koosolek pädev otsuseid vastu võtma.

Üldkoosoleku päevakord oli järgmine:

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

Üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:

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

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

2. Kahjumi jaotamine

2018. majandusaasta puhaskahjum on 76 537,10 eurot. Otsustati:

- 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 tasuda audiitorühingule auditeerimise eest vastavalt sõlmitavale lepingule.

Kõik otsused võeti vastu ühehäälselt.

Lisainformatsioon:

Kadri Rauba

Juhatuseliige

AS Linda Nektar

Adress: Kobela alevik,

Antsla vald,

66407 Võrumaa, Eesti

Telefon: +372 785 5768

E-mail: info@lindanektar.ee