

AS Ekspress Grupp

Korralise üldkoosoleku lisa – otsuste eelnõud

AKTSIASELTS EKSPRESS GRUPP
Aktšionäride korraline üldkoosolek
Tallinnas 17.05.2019

OTSUS nr 1 (eelnõu)

Üldkoosolek otsustab

Kinnitada ASi Ekspress Grupp 1.01.2018–31.12.2018 majandusaasta aruanne.

OTSUS nr 2 (eelnõu)

Üldkoosolek otsustab

Kinnitada 2018. aasta kasumi jaotamise ettepanek. Jaotada 6491 eurot järgmiselt: suurendada kohustuslikku reservkapitali 325 euro võrra ja kanda ülejäänud 6166 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

OTSUS nr 3 (eelnõu)

Üldkoosolek otsustab

Pikendada Hans H. Luige, Indrek Kasela ja Harri Helmer Roschieri volitusi nõukogu liikmena 21. maist 2019 kuni 20. maini 2024.