AS Ekspress Grupp 03.10.2016

Börsiteade

Täiendav informatsioon erakorralisele üldkoosolekule – otsuste eelnõud

AKTSIASELTS EKSPRESS GRUPP
Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku

OTSUS nr. 1 (eelnõu)
Tallinnas, 26.10.2016.a.
Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 4 ja §-le 319 lg 1, üldkoosolek otsustab:
Kutsuda nõukogust tagasi nõukogu liige Viktor Mahhov (isikukood 36712140214), kelle volitused nõukogu liikmena lõppevad alates käesoleva otsuse vastuvõtmise kuupäevast.

OTSUS nr. 2 (eelnõu)
Tallinnas, 26.10.2016.a.
Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 4 ja §-le 319 lg 1, üldkoosolek otsustab:
Kutsuda nõukogust tagasi nõukogu liige Indrek Kasela (isikukood 37112100291), kelle volitused nõukogu liikmena lõppevad alates käesoleva otsuse vastuvõtmise kuupäevast.

OTSUS nr. 3 (eelnõu)
Tallinnas, 26.10.2016.a.
Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 4 ja §-le 319 lg 1, üldkoosolek otsustab:
Kutsuda nõukogust tagasi nõukogu liige Jaak Ennuste (isikukood 36409210319), kelle volitused nõukogu liikmena lõppevad alates käesoleva otsuse vastuvõtmise kuupäevast.

OTSUS nr. 4 (eelnõu)
Tallinnas, 26.10.2016.a.
Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 4 ja §-le 319 lg 1, üldkoosolek otsustab:
Kutsuda nõukogust tagasi nõukogu liige Kari Sakari Salonen (sünniaeg 11.02.1960), kelle volitused nõukogu liikmena lõppevad alates käesoleva otsuse vastuvõtmise kuupäevast.

OTSUS nr. 5 (eelnõu)
Tallinnas, 26.10.2016.a.
Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 4 ja §-le 319 lg 1, üldkoosolek otsustab:
Valida nõukogu liikmeks Marek Kiisa (isikukood 36811160335), kelle volitused nõukogu liikmena algavad alates käesoleva otsuse vastuvõtmise kuupäevast.

OTSUS nr. 6 (eelnõu)
Tallinnas, 26.10.2016.a.
Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 4 ja §-le 319 lg 1, üldkoosolek otsustab:
Valida nõukogu liikmeks Peeter Saks (isikukood 37007230226), kelle volitused nõukogu liikmena algavad alates käesoleva otsuse vastuvõtmise kuupäevast.

OTSUS nr. 7 (eelnõu)
Tallinnas, 26.10.2016.a.
Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 4 ja §-le 319 lg 1, üldkoosolek otsustab:
Valida nõukogu liikmeks Aleksandras Česnavičius (sünniaeg 01.03.1975), kelle volitused nõukogu liikmena algavad alates käesoleva otsuse vastuvõtmise kuupäevast.

OTSUS nr. 8 (eelnõu)
Tallinnas, 26.10.2016.a.
Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 4 ja §-le 319 lg 1, üldkoosolek otsustab:
Valida nõukogu liikmeks Gunnar Kobin (isikukood 37104090222), kelle volitused nõukogu liikmena algavad alates 01.01.2017.