

Hepsor AS

registrikood: 12099216

aadress: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 7b, 10112

28.04.2023

JUHATUSE OTSUSE EELNÕUD

25.05.2022 KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORRAPUNKTIDE KOHTA

Hepsor AS juhatus on kutsunud kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 25. maiks 2023.a.

Kuna korralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus, peab juhatus tulenevalt ÄS § 291 lg 2 ja ÄS § 293¹ lg 1 koostama ka iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu.

Hepsor AS juhatus on koostanud 25.05.2023 korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta järgmised otsuse eelnõud:

1. 2022.a majandusaasta aruande kinnitamine

Juhatus otsuse eelnõu esimese päevakorrapunkti kohta: ***“Kinnitada Hepsor AS 2022.a majandusaasta aruanne.”***

2. Kasumi jaotamine

Juhatus otsuse eelnõu teise päevakorrapunkti kohta: ***“Jaotada 31.12.2022 lõppenud majandusaasta puhaskasum summas 1 396 tuhat eurot järgnevalt:***

- ***Kanda kohustusliku reservkapitali arvele 385 tuhat eurot***
- ***Kanda eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele 1 011 tuhat eurot”***

/alkiri/

Henri Laks

Hepsor AS juhatuse liige