

Hepsor AS

registrikood: 12099216

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

26.04.2024

JUHATUSE OTSUSE EELNÕUD

HEPSOR AS 23.05.2024 KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORRAPUNKTIDE KOHTA

Hepsor AS juhatus on kutsunud kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 23. maiks 2024.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 23.05.2024 korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta järgmised otsuse eelnõud:

1. 2023.a majandusaasta aruande kinnitamine

Juhatus otsuse eelnõu esimese päevakorrapunkti kohta:

“Kinnitada Hepsor AS 2023. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.”

2. Kasumi jaotamine

Juhatus otsuse eelnõu teise päevakorrapunkti kohta:

“Jaotada 31.12.2023 lõppenud majandusaasta puhaskasum summas 1 185 tuhat eurot järgmiselt:

- ***kanda eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele 1 185 tuhat eurot.”***

3. Nõukogu liikmete volituste pikendamine

Juhatus otsuse eelnõu kolmanda päevakorrapunkti kohta:

„Pikendada seniste nõukogu liikmete Andres Pärloja (isikukood 37705120246), Kristjan Mitt'i (isikukood 38108256014) ja Lauri Meidla (isikukood 38009066011) volitusi kolme aasta võrra aktsionäride üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest“.

/digitaalselt allkirjastatud/

Henri Laks

Hepsor AS juhatuse liige