

**Hepsor AS**

**registrikood: 12099216**

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

26.04.2024

## **NÕUKOGU OTSUSED**

Nõukogu võttis ülalloodud kuupäeval vastu järgmised otsused:

### **1. Majandusaasta aruande heakskiitmine; nõukogu aruanne**

Vastavalt äriseadustiku (ÄS) § 333 on nõukogu läbi vaadanud Hepsor AS 2023. aasta majandusaasta aruande ja vandeaudiitori aruande. Nõukogu otsustab nimetatud aruande heaks kiita, kuivõrd see kajastab õigesti Hepsor AS aasta majandusaasta tulemusi. Nõukogu hinnangul on juhatus teinud oma tööd nõuetekohaselt.

### **2. Üldkoosoleku korraldamine**

Hepsor AS juhatus kavatseb kutsuda kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 23.05.2024.

Vastavalt ÄS § 293 lg 1 kui üldkoosoleku kutsub kokku juhatus, määrab üldkoosoleku päevakorra nõukogu.

Hepsor AS nõukogu määrab 23.05.2024 korralise üldkoosoleku päevakorrapunktid järgmiselt ning esitab iga päevakorrapunkti kohta alljärgnevad ettepanekud.

#### **(i) 2023. aasta majandusaasta aruande kinnitamine**

Nõukogu ettepanek esimese päevakorrapunkti kohta:

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

#### **(ii) Kasumi jaotamine**

Nõukogu ettepanek 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.“*

#### **(iii) Nõukogu liikmete volituste pikendamine**

Nõukogu ettepanek kolmanda päevakorrapunkti kohta:

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

/allkiri/

Andres Pärloja

Hepsor AS nõukogu liige

/allkiri/

Lauri Meidla

Hepsor AS nõukogu liige

/allkiri/

Kristjan Mitt

Hepsor AS nõukogu liige