# NORDIC FIBREBOARD AS 22.05.2023 toimuva korralise AKTSIONÄRIDE üldkoosoleku otsuste eelnõud

**1. 2022. a. majandusaasta aruande kinnitamine**

Nõukogu ettepanek: Kinnitada juhatuse poolt koostatud Seltsi 2022. a. majandusaasta  aruanne,  mille kohaselt  Seltsi konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2022. a. oli 9 407 935,54 eurot ning aruandeaasta puhaskasum oli 1 234 100,86 eurot.

**2. 2022.a. majandusaasta kasumi jaotamine**

Nõukogu ettepanek: Kanda Aktsiaseltsi 2022. a majandusaasta puhaskasum summas 1 234 100,86 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

**3. 2023. a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine**

Nõukogu ettepanek: Valida Seltsi 2023.a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

**4**. **Nõukogu liikmete volituste pikendamine**

Nõukogu ettepanek: Pikendada Grupi nõukogu liikme Sakari Wallin volitusi tähtajaga 5 (viis) aastat arvates nende kehtiva ametiaja lõppemisest.