# NORDIC FIBREBOARD AS 18.06.2024 toimuva korralise AKTSIONÄRIDE üldkoosoleku otsuste eelnõud

**1. 2023. a. majandusaasta aruande kinnitamine**

Nõukogu ettepanek: Kinnitada juhatuse poolt koostatud Seltsi 2023. a. majandusaasta  aruanne,  mille kohaselt  Seltsi konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2023. a. oli 8 505 080,71 eurot ning aruandeaasta puhaskahjum oli 682 361,36 eurot.

**2. 2023.a. majandusaasta kahjumi katmine**

Nõukogu ettepanek: Katta 2023. a. majandusaasta puhaskahjum summas 682 361,36 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt;

**3. 2024. a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine**

Nõukogu ettepanek: Valida Seltsi 2024.a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.