

NORDIC FIBREBOARD AS 13.06.2022 TOIMUVA KORRALISE AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE EELNÕUD

1. 2021. a. majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu ettepanek: Kinnitada juhatuse poolt koostatud Seltsi 2021. a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt Seltsi konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2021. a. oli 8 063 151,08 eurot ning aruandeaasta puhaskasum oli 1 201 959,99 eurot.

2. 2021.a. majandusaasta kasumi jaotamine

Nõukogu ettepanek: Kanda Aktsiaseltsi 2021. a majandusaasta puhaskasum summas 1 156 969,38 eurot eelmiste perioodide kasumisse ja summas 44 990,61 eurot kohustuslikku reservkapitali.

3. 2022. a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine

Nõukogu ettepanek: Valida Seltsi 2022.a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

4. Juhatuse liikmete tasustamise põhimõtete heakskiitmine

Nõukogu ettepanek: Kinnitada Nordic Fibreboard AS juhatuse liikmete tasustamise põhimõtted.

5. Nõukogu liikmete volituste pikendamine

Nõukogu ettepanek: Pikendada Grupi nõukogu liikmete Trond Brekke ja Joakim Helenius volitusi tähtajaga 5 (viis) aastat arvates nende kehtiva ametiaja lõppemisest.