

Ettevõtte AS BALTIKA
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Avaldamise aeg 27 juuni 2022 15:30:00 +0300

Valuuta

Pealkiri AS BALTIKA AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED

AS BALTIKA juhatus tegi 01. juunil 2022 aktsionäridele ettepaneku võtta vastu alltoodud aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused koosolekut kokku kutsumata.

Üldkoosoleku teade avaldati 01. juunil 2022 börsi infosüsteemis, AS Baltika kodulehel www.baltikagroup.com (<http://www.baltikagroup.com/>).

Aktsionäride üldkoosoleku otsuseid hääletas 3 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 48 863 078 häält ehk 90,35 % kogu aktsiakapitalist. Kui aktsionär jättis hääletamata, loeti, et ta hääletas vastu.

AS Baltika aktsionärid võtsid 22. juunil 2022 vastu järgmised otsused:

1. 2021. a majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada AS Baltika 2021. aasta majandusaasta aruanne esitatud kujul.

Otsuse poolt andsid aktsionärid 48 863 078 häält ehk 90,35 % häälest.

2. 2021. a majandusaasta kasumi jaotamine

Kinnitada 2021. majandusaasta konsolideeritud puhaskahjum summas 2 900 644 eurot.

Otsuse poolt andsid aktsionärid 48 863 078 häält ehk 90,35 % häälest.

3. Audiitori nimetamine ja tasustamise kord

Nimetada AS Baltika audiitoriks 2022-2023 majandusaasta aruande auditeerimisel KPMG Baltics OÜ ning tasuda audiitorile vastavalt sõlmitavale lepingule.

Otsuse poolt andsid aktsionärid 48 863 078 häält ehk 90,35 % häälest.



Üldkoosoleku protokoll avalikustatakse
veebilehel www.baltikagroup.com/annual-general-meeting/
(<http://www.baltikagroup.com/annual-general-meeting/>)

AS

Baltika

Brigitta Kippak

Juhatuse liige

brigitta.kippak@baltikagroup.com (<mailto:brigitta.kippak@baltikagroup.com>)

