

Ettevõtte AS BALTICA
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumine
Avaldamise aeg 01 juuni 2022 13:15:00 +0300

Manused:

- Hääletussedel, voting ballot.doc (<http://oam.fi.ee/et/download?id=6540>)
- Authorisationform.doc (<http://oam.fi.ee/et/download?id=6541>)
- Hääletussedel, voting ballot.doc (<http://oam.fi.ee/et/download?id=6542>)
- Volikirja näidis.doc (<http://oam.fi.ee/et/download?id=6543>)

Valuuta

Pealkiri AS BALTICA ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE VASTUVÕTMINE KOOSOLEKUT KOKKU KUTSUMATA

AS Baltika, registrikood 10144415, aadress Valukoja tn 10, Tallinn, juhatus teeb aktsionäridele ettepaneku võtta vastu aktsionäride otsused äriseadustiku § 299(1) kohaselt koosolekut kokku kutsumata.

Kõik aktsionäride küsimused seoses esitatud otsuste ettepanekutega võib saata eelnevalt e-posti aadressile baltika@baltikagroup.com (<mailto:baltika@baltikagroup.com>) kuni 16. juunini ning vastused kõigile asjakohastele küsimustele avalikustatakse AS Baltika veebilehel www.baltikagroup.com (<http://www.baltikagroup.com>).

Aktsionäride otsuste hääletamiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 15. juunil 2022 NASDAQ CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpus.

Aktsionäride otsuseid saab hääletada ajavahemikul 16. juunist kuni 22. juunini 2022 (kaasa arvatud). Kui aktsionär ei edasta oma hääli, loetakse, et ta hääletas otsuste vastu.

Aktsionäril on kaks võimalust oma hääle andmiseks:

1. Saates hääletamisperioodi jooksul e-posti aadressil baltika@baltikagroup.com (<mailto:baltika@baltikagroup.com>) digitaalselt allkirjastatud või paberil allkirjastatud ja skaneeritud hääletussedeli, mille on täitnud hääletav aktsionär või tema volitatud esindaja.

2. Esitades või saates täidetud ja hääletussedeli, mille hääleõiguslik aktsionär või tema volitatud esindaja on käsitsi allkirjastanud, AS Baltika peakontoris aadressil Valukoja 10, 11415 Tallinn, nii et see jõuab kohale hiljemalt 22. juunil 2022 kell 16.00 (EET).



Paberkandjal allkirjastatud ja skaneeritud hääletamissedelite saatmisel e-posti teel või paberkandjal allkirjastatud hääletamissedelite saatmisel posti teel tuleb koos hääletamissedeliga saata aktsionäri või tema esindaja isikut tõendava dokumendi (nt pass või ID-kaart) isikuandmete lehekülje koopias (sh dokumendi kehtivuskuupäev). Samuti peab aktsionäri esindaja edastama kehtiva eestikeelse või ingliskeelse kirjalikku taasesitamist võimaldava volikirja. Aktsionär võib kasutada volikirja vormi, mis on kättesaadav AS Baltika veebilehel www.baltikagroup.com (<http://www.baltikagroup.com>).

Kui aktsionär on välisriigis registreeritud juriidiline isik, palume edastada koopia väljavõttest vastavast välisriigi äriregistrist, millest nähtub esindaja õigus esindada aktsionäri (seaduslik esindusõigus). Väljavõtte peab olema inglise keeles või tõlgitud eesti või inglise keelde vandetõlgi või vandetõlgiga samaväärse ametliku tõlgi poolt.

Juhatuse otsuste ettepanekud, mis on nõukogu poolt heaks kiidetud, on järgmised:

1. 2021. a majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada AS Baltika 2021. aasta majandusaasta aruanne esitatud kujul

1. 2021. a majandusaasta kasumi jaotamine

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

1. Audiitori nimetamine ja tasustamise kord

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

AS Baltika 2021. aasta majandusaasta aruanne, sõltumatu audiitori aruanne ja hääletussedelid on aktsionäridele kättesaadavad alates käesoleva teate avaldamise kuupäevast AS Baltika veebilehel www.baltikagroup.com (<http://www.baltikagroup.com>) ja NASDAQ CSD SE Eesti filiaali veebilehel www.nasdaqbaltic.com (<http://www.nasdaqbaltic.com>). Küsimusi päevakorrapunktide kohta võib saata e-posti aadressil baltika@baltikagroup.com (<mailto:baltika@baltikagroup.com>) või posti teel ettevõtte aadressile.

Aktsionäride poolt vastu võetud otsused avaldatakse börsiteatena ja AS Baltika veebilehel hiljemalt 29. juunil 2022 vastavalt äriseadustiku § 299(1) lõikele 6.

Brigitta Kippak

Juhatuse liige

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

