

FINANTSINSPEKTSIOON

Ettevõtte Nordecon AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Avaldamise aeg 22 mai 2024 11:44:04 +0300

Valuuta

Pealkiri Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

Nordecon AS (registrikood 10099962, aadress Toompuiestee 35, 10149 Tallinn) korraline üldkoosolek toimus 22. mail 2024. a algusega kell 10.00 Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsisaalis Sigma (Liivalaia 33, 10118 Tallinn).

Nordecon AS-i aktsionärid võtsid vastavalt üldkoosoleku päevakorra punktidele vastu järgmised otsused:

Päevakorrapunkt 1. Seltsi 2023. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine

OTSUS nr. 1

Kinnitada Seltsi 2023. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne juhatuse poolt esitatud kujul.

OTSUS nr. 2

Jaotada Seltsi kasum järgmiselt: Seltsi aktsionäridele kuuluv 2023. a majandusaasta puhaskahjum on 942 tuhat eurot. Eelmiste perioodide jaotamata kasum on kokku 2 691 tuhat eurot. Katta 2023. a majandusaasta puhaskahjum eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt. Jätta eelmiste perioodide jaotamata kasum ülejäänud osas jaotamata ning mitte maksta aktsionäridele dividende. Eraldisi reservkapitali ega teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse mitte teha.

Päevakorrapunkt 2. Audiitori valimine 2024. aasta majandusaastaks ning audiitori tasustamise korra määramine

OTSUS nr. 3

Valida 2024. aasta majandusaastaks Seltsi audiitoriks kontserni senine audiitorühing KPMG Baltics OÜ ning maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga



sõlmitavale lepingule.

Vastavalt koosolekul osalenud aktsionäride nimekirjale oli Nordecon AS üldkoosolekul esindatud 17 961 521 Seltsi lihtaktsiaga määratud häält ehk 55,48% aktsiaga määratud häältest.

Nordeconi kontsern (www.nordecon.com (<http://www.nordecon.com/>)) hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Ukrainas ja Rootsis. Kontserni emaettevõtte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2023. aasta konsolideeritud müügitulu oli 278 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd ligi 420 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud Nasdaq Tallinna Börsi põhinimekirjas.

Andri Hõbemägi

Nordecon AS

Investorsuhete juht

Tel: +372 6272 022

Email: andri.hobemagi@nordecon.com

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=4IBbMcZe1N2Lxz3WBMo3FgVTj2QXrEslQKLr4C0dgaA1I106FR3L_9o6LfjmtmfIANtaZIkWBrFFRU81-LhjZCjMw0qVi2nLUeDP415_th0a5h453z4HeowiBnWLoEEU3jr18bFbGAeZ-2MQaGkJ_pUG0VJ-0E1DLStj7_6IEDv3qjW-55WS2fTAZS2xI1BCyXuaojYf5eWrkhz9y11wJZpl50Fv1-c0E_jtrhk01-i09tWRVER1kzHNVZg7Bx-klwLJ5kov8uMfwlVgmGx76Ruj-0UcML_rH4blkkIqii0=))

www.nordecon.com (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=5v0nA3ySRA7V-2-qEbWXdog7WY9UtcfSljb7rEkPSAq9VHP9W_VfE-zRmd_T701ezgISwZQjra-yL92aymyRRzwcBBhu_cr3hzpHL45wh-kQ6Nmd3KDXmrMh0xVBSYNksdVoqB3W20zEMWxFWDKy-AyzJq4F4v9yS3_le9ErNuI919-80gwBNPvGY5eygQDehZUXwMbiLcsNruo05N7SJC-e6s0EwTR_2vy0YQLAyI=))

