

Ettevõtte AS Pro Kapital Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Avaldamise aeg 28 mai 2024 15:00:00 +0300

Valuuta

Pealkiri AS Pro Kapital Grupp aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

AS Pro Kapital Grupp aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

AS Pro Kapital Grupp (edaspidi nimetatud kui Ühing) aktsionäride korraline üldkoosolek (edaspidi nimetatud kui Koosolek) toimus teisipäeval, 28.05.2024.a. algusega kell 11.01, Ühingu asukohas Sõjakooli 11, Tallinn, Eesti Vabariik.

Koosoleku osalejate nimekirja kohaselt oli Koosolekul esindatud 6 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud kokku 36 274 040 häält, mis moodustab kokku 63,99% aktsiatega määratud häälest.

Koosoleku päevakord ja vastuvõetud otsused:

1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine

Vastuvõetud otsus:

Aktsionäride korralise üldkoosoleku juhatajaks valiti Ilona Nurmela. Protokollijaks valiti Helena Purga.

Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häälest.

2. Ühingu auditeeritud 2023.a. majandusaasta aruande kinnitamine

Vastuvõetud otsus:

Kinnitada Ühingu auditeeritud 2023.a. majandusaasta aruanne.

Otsuse poolt anti 100% koosolekul esindatud häälest.

3. Kahjumi katmise otsustamine

Vastuvõetud otsus:

Katta 31. detsembril 2023 lõppenud majandusaasta kahjum summas 900 000 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.

Otsuste poolt anti 100% koosolekul esindatud häälest.

Otsuste poolt anti 100% koosolekul esindatud häälest, igat otsust hääletati eraldi.

Koosoleku protokoll avaldatakse AS Pro Kapital Grupp koduleheküljel www.prokapital.com hiljemalt 29.05.2024.

Edoardo Axel Preatoni

Juhatuse liige

Tel 6144 920

Email: prokapital@prokapital.ee

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=v17l2Kng0uSRvx9XazfQaz9qQMLJwIzBqiH0YoUCzVHoTDa0StvwAhexSj7d7o4pRS8fQfyRCIbIAkfri69qTSfUaUGwJRXHR4_friikqmM=)

