

Ettevõtte Nordic Fibreboard AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Avaldamise aeg 13 juuni 2022 15:34:51 +0300

Valuuta

Pealkiri Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

NORDIC FIBREBOARD AS (registrikood 11421437, asukoht Rääma 31, Pärnu 80044) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus esmaspäeval, 13.06.2022. a. algusega kell 11:00 ja lõppes kell 11:15 Rääma 31 Pärnu.

Koosolekul oli esindatud 2 599 275 häält, mis moodustavad 57,77 % aktsiakapitalist ja seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimustes.

Üldkoosoleku otsused:

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.

Otsus võeti vastu 2 599 275 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest.

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.

Otsus võeti vastu 2 599 275 häälega, mis moodustab 100% registreerunud häältest.

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.

Otsus võeti vastu 2 599 275 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häälest.

4. Juhatuse liikmete tasustamise põhimõtete heakskiitmine

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

Otsus võeti vastu 2 599 275 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häälest.

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.

Otsus võeti vastu 2 599 275 häälega mis moodustab 100,00% registreerunud häälest.

Torfinn Losvik

Juhatuse esimees

Telefon: + 372 56 99 09 88

E-mail: torfinn.losvik@nordicfibreboard.com

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=cNczEfovz0X6PkpKJEelks18D7EAXuedSON07YtiyF11WyPlJnZWXsxt0wSWDf17ZjtKsffo4RZqYs_1_9iRjkWLkqGVpxgyXUFcyDsiTGY_qz8SzxQbh3ih8SDFHmEdcE-1xMMqCXafpvtAhJvPH4n4vipLpSfarAi3l1QfmCMvYtrt6mtVX0LIhrl4zR7y0hbLwqxqZmwEDLZiD39Xm84c6KJ91UQH4myrV43yBPIXJohTQwJ1SnjWV39ogJHXu-m8bGwU3fkWnC-M15mRxup-PXbRIU-Nb14PGePEl51nAd_eOSKneHbhZdbHKFr2G46FmsqQTCO2NW0xtugTi6lPVg4nEi4QibasJ3TFiYUnar7URob_tvNtTbR-qZNhA1b53AHHC1CiuKK84NtYkK_7jJRUU6GyiNK2U9-hscod4-FElC5dHYI3cAIw8_2xWjXAt-hjY2ibGULDFayGnAnt4T42UZd1JX39hiBkUjYl0QBhxVbqQaqPWRE8qioNV6LKE3WZJw75KL6C9F9yuTnB4kSXXhp6l6VnDUT_fhw-f0j6Fg6_CnOUHAiAhcFtTATYIHhwMdpn8Y9IyGsEXBXKOMQHwz9d598_2yvcx_k9oMFU1L1QzFYdmffgFpmRn9w3UdmpR_-EFuHcmd5jgeLMWzCGs3CYbJahzM6PhaeDbjoukhiQeS3hShUVHB3n6vBJHuVNZkguUIDIQoIYXfijN2CIRlikOL_3J-3X0x9CLs5HroMtyWq-AuU95UnwtA3hbq7YONycIpKp-EIXdxZUMcr9HhcahbQInn9JG4CLPL3IuUtjeE27rHjG2YHtqXv1GPKmv26iL0mF7Jr5ywggyqQzSpN7uNDMAumdRxWBYOrfwJqYpsNLp794rsyWHc4IBl6kq87fXIdTwxl7ABS5vBJB1dPudTzyaNuqxaBq2Qai0aRpVDzwJ-)

Finantsinspektsioon
<http://www.fi.ee>



G65rYFrCG3nublgj_wNIIHWK0JI1d0MIYeVE90GAGwQzh_j0hWbIHskmFNE06JZ5qJqtAtPB1YEgR7_P
wAcKz0gQryzbblJDvK3popLFzliMQmeRRv1Kn1UdnoyX2d2XuU4bhsAIMdncASAt6dgwD0Sw4jdnuaf
_5oKMNUf3YQ0ZbKT-4JBSDjlLc4ruILyS7eCc7De4EYYcXscq7mi6dnX3e5IECPckNLoMIsocZv0TwI-
V3Ho_bij1PvNxGIKTzCQnb9n0Jh5bCc6c0rjfuFNU7D3kLAt6wxE6bsd2J00H0x0wSpxEVyBcvSLTM_M
mQASkvvYTvUie91HlCWqVGz3elmzkQ4EYVPlYeEIILgVYxmu_xaWWafEq0L8n7UQ_udFRmynyoyJrH2U
S7LCoJoy5iQ==)

