

Ettevõtte Nordic Fibreboard AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Avaldamise aeg 22 mai 2023 10:43:05 +0300

Valuuta

Pealkiri Nordic Fibreboard AS aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

NORDIC FIBREBOARD AS (registrikood 11421437, asukoht Rääma 31, Pärnu 80044) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus esmaspäeval, 22.05.2023. a. algusega kell 10:00 ja lõppes kell 10:15 Rääma 31 Pärnu.

Koosolekul oli esindatud 2 636 981 häält, mis moodustavad 58,61 % aktsiakapitalist ja seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimustes.

Üldkoosoleku otsused:

1. 2022. a. majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu ettepanek: Kinnitada juhatuse poolt koostatud Seltsi 2022. a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt Seltsi konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2022. a. oli 9 407 935,54 eurot ning aruandeaasta puhaskasum oli 1 234 100,86 eurot

Otsus võeti vastu 2 636 981 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest.

2. 2022.a. majandusaasta kasumi jaotamine

Nõukogu ettepanek: Kanda Aktsiaseltsi 2022. a majandusaasta puhaskasum summas 1 234 100,86 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Otsus võeti vastu 2 636 981 häälega, mis moodustab 100% registreerunud häältest.

3. 2023. a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine

Nõukogu ettepanek: Valida Seltsi 2023.a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.



Otsus võeti vastu 2 636 981 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häälest.

4. Nõukogu liikmete volituste pikendamise

Nõukogu ettepanek: Pikendada Grupi nõukogu liikme Sakari Wallin volitusi tähtajaga 5 (viis) aastat arvates kehtiva ametiaja lõppemisest.

Otsus võetu vastu 2 636 981 häälega mis moodustab 100,00% registreerunud häälest.

Torfinn Losvik

Juhatuse esimees

Telefon: + 372 56 99 09 88

E-mail: torfinn.losvik@nordicfibreboard.com

([Finantsinspektsioon
<http://www.fi.ee>](https://www.globenewswire.com/Tracker?data=FrBLqIaJ93W7414pYtNbuM7HVVeAuv68FSv4lVDo1XQSUZafV4Vlay7LYGYebh7U26PFsm1kyBnTehiwrr-P0zfmtb9h0AnnDnjT8PJhr_-c45M4D2p3unJaae37fIjdb610H2kDmi5kQTLahVetckUMYjyfiD_KS4zTLUCMpjTp_fVi2Ygkk70ASjTg-4GwKM90h1vnhHAn_MLL2zkn03Twx_pUe-TQow41wHb50CyqZ8BXLy1KmEbbUbhrE9ZBksXMwB5fdlUTALCkgUHDok4jZsGROCCYwDiHULvSRh2TgTgu9-ZHsbB10-nDGMvx9xAZHPbhRgd2a7Gkmg5lQZQXeQNhtAedegqcZ99MKkbTDQNf11P41mJMGIIAt2In_plmqR4R7XB09VpWP2chuq4qiX_X-VJmI3lX8CsYrmd7VPh6se5XAAj6dVU0a54EJ2QgD_aGILxmowNuDnnccPhFiJ7dw7ZXcySB1INwsIQ0TeS7VOHEEGNR1C5Yk3qphDjecTjs0loestJUe9WHXzZyyKVFappjqTwvQMSizKs7wzfgj2cIPwdMFNivQd68tssTSLGK1qgxremHevUhJviXbbmoankRhveIqhnRS3BEFgzCeT6aagpTEEaLPFEUVTPwG_HUKNsLEBa66WIfOmBaysQLcQdsOMyHq16qRWwOdTx0U-XcQBd3m6j0hAURnUHK1MF872hiFXp6FDfwM8CARWzh8xK7WEhrMcCf8HKVSAwbh818ArudM6NPvX-vzrZBkwvksY23TDCLvfaQYDoZ42kCBZ7yZpuJdcJXfVMRCiopciRzmI5QBYvoV6Z5aF5KZsWVAW9E86AJjR8xgcpss1yjbSQOnDFele5SGzWYuK3NDGgEMcx9sGXsJl8lFyOL-uvpi0YqE5yua-Zwdkn8fdLxCVr59v7dRypCpPhk_13aw1Db4kr_qM1cT_6giliQl6bB_vu12WC-_aHxN7Nq0m1hQvwK9SI7Xi3hFfWnNerJdSDZ55R3QV5Zhc3yhaDsYGjSmAwsc_2gjTeA7H3W0Gj-34F14e0Y0dW06K3Pdth4-TktKG0bilqXy30FSzskca90jDnKzQUT5HZ92opNYG_48b5RPqe-0SuPu0yzHq1wcwYu3heUOG_ZJQ894aBmhrzEfJqnkrZs30x1TLk56-o6e08RNUeNpugScAmqwBuWIT2HUK2rCjfUPfDHF3QyHatB4twRx7NI9oEtjfkENZKs3-pTmfjen0To0oTtWH48cjLQDKyZQHDhbUHf2lUp7UDr5Ei1SGY7WC0znyllkT_rb_85vF-Q6b0A-30jnxrPfKec6CQVvnp5MD0--d7IbG3gRdtYB18bspMozBYLwJaPA11cFSd9ty9wcdJiEW0LvJwQcheKzPFaCfB0Q11og4j4eSYczVikiCdLo3n3559RzQDk-csBmUwTPHBfA1EfUL00Zy52Q5bft-nTU9zpok6u1AVdW9ZGqpUKd8oAVRxb5U3JNYvn4j2B4WJ4wdaQ8qxMnDm_MfpjSouANMzDqmAubvYzfB4-k_ZdBA0FK2DWpo-Disf6UZ1iyQVXvbi00cfZretxHz7jIBWaToFZKGHE51_Ba50We6GvBYyu2z1M-CJHfSVLqSFC_Ee0dTUEnvKkiQYVABcY27KiBJLKKdktBCbqbndQ0h00HoLnQnTt3psv1LBFS7ic97GiEoRZLM2Vhtmnb_uncz0szpYWAe59Wfmjv-oJy9g9sf5vj3P8XwwX2DBoqq56UVOPdWX6Kh0yzJ-TRzc4hgtVscdK2vYgY1sR36uEpr9j3E32Zsqk2q6WLjM5g52BBkadpfK0nCjx741Dbw2gFgILJlgTwWDuCX_Xh1tunRYudSN9EOf3I6KCPZJuJjDAEtKzt7uIY05-Y90dwt7rNrRrJ-mpaHs7CyU9PuKyb1R6edyaL5pyc6HYQDn9Q=)</p></div><div data-bbox=)



