

Aktsiaselts Modera

registrikood: 11383889

adress: Harju maakond, Tallinn, Haabersti linnaosa, Mõisa tn 4, 13522

27.05.2022

JUHATUSE OTSUSE EELNÕUD

28.06.2022 KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORRAPUNKTIDE KOHTA

Aktsiaselts Modera juhatus on kutsunud kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 28.06.2022.a.

Kuna korralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus, peab juhatus tulenevalt ÄS § 291 lg 2 ja ÄS § 293¹ lg 1 koostama ka iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu.

Modera juhatus on koostanud 28.06.2022 korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta järgmised otsuse eelnõud:

1. Aktsiaselts Modera 2021.a majandusaasta aruande kinnitamine ja kahjumi katmine

Juhatus otsuse eelnõu esimese päevakorrapunkti kohta:

“Kinnitada Aktsiaselts Modera 2021.a majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul ja suunata Aktsiaselts Modera aruandeaasta kahjum summas 133 611 eurot eelmiste perioodide akumulieeritud kahjumi koosseisu ning katta see tulevaste perioodide kasumi arvelt.”

2. Nõukogu esimehega nõukogu liikme lepingu sõlmimise otsustamine ning lepingu tingimuste, nõukogu liikmele makstava tasu suuruse ja korra ning Aktsiaselts Modera esindaja määramine lepingu sõlmimisel

Juhatus otsuse eelnõu teise päevakorrapunkti kohta:

“Määrata nõukogu esimehele Siim Vipsile makstava igakuise tasu suuruseks kuni 4000 eurot (brutosumma); määrata Aktsiaselts Modera esindajaks nõukogu esimehega nõukogu liikme lepingu sõlmimisel Raido Toonekurg, kellel on õigus määrata ülejäänud nõukogu liikme lepingu tingimused omal äranägemisel, pidades silmas Aktsiaselts Modera huve.”

3. Optsiooniprogrammi tingimuste muutmine

Juhatus otsuse eelnõu kolmanda päevakorrapunkti kohta:

“Muuta Aktsiaselts Modera 16.09.2021 toimunud üldkoosoleku poolt otsustatud optsiooniprogrammi tingimusi alljärgnevalt:

(i) suurendada optsiooniprogrammi mahtu, optsiooniprogrammi uueks mahuks on senise 2 % asemel 12 % Aktsiaselts Modera aktsiakapitalist;

(ii) muuta hinda ja määrata hind vahemikuna 0,1 eurot – 6,6 eurot senise 6,6 euro asemel ühe Aktsiaselts Modera aktsia kohta, kusjuures täpse hinna määrab Aktsiaselts Modera nõukogu.”

4. Märkimise eesõiguse välistamine

Juhatus otsuse eelnõu neljanda päevakorrapunkti kohta:

“Välistada aktsionäride märkimise eesõigus igakordsel aktsiakapitali suurendamisel, kui Aktsiaselts Modera aktsiakapitali suurendab nõukogu üldkoosoleku poolt heakskiidetud optsiooniprogrammi realiseerimiseks nõukogule põhikirjaga antud õiguse alusel.”

5. Audiitori volituste pikendamine

Juhatus otsuse eelnõu viienda päevakorrapunkti kohta:

“Pikendada audiitor Mart Nõmperi (Grant Thornton Baltic OÜ) volitusi Aktsiaselts Modera audiitorina järgnevas kaheks majandusaastaks (2022.a ja 2023.a majandusaasta auditeerimiseks).”

/alkiri/

Raido Toonekurg

Aktsiaselts Modera juhatuse liige

/alkiri/

Janek Prümmel

Aktsiaselts Modera juhatuse liige