**Aktsiaselts Modera**

(registrikood 11383889, aadress Mõisa tn 4, 13522 Tallinn, Eesti)

*digitaalallkirja kuupäev*

**JUHATUSE OTSUS**

 **EELNÕU ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORRAPUNKTIDE KOHTA
(ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE VASTUVÕTMISEKS KOOSOLEKUT KOKKU KUTSUMATA)**

**Aktsiaselts Modera** (edaspidi Selts) juhatus korraldab Seltsi aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsuse vastuvõtmise koosolekut kokku kutsumata ÄS § 2991 kohaselt, määrates hääletamise perioodiks 09.09.2025 kuni 19.09.2025 kell 23:59 Eesti aja järgi (hääletusperiood).

Kuna erakorralise üldkoosoleku otsuste vastuvõtmise algatab juhatus, peab juhatus tulenevalt ÄS § 2931 lg 1 koostama ka iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu.

Seltsi juhatus on koostanud erakorralise üldkoosoleku päevakorrapunkti kohta järgmise otsuse eelnõu:

1. **Seltsi uue nõukogu liikme valimine**

Juhatuse otsuse eelnõu päevakorrapunkti kohta:

„Valida Seltsi uueks nõukogu liikmeks Raido Toonekurg, isikukood 37412236537, tähtajaga viis aastat alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest.“

*/allkirjastatud digitaalselt/*

Janek Prümmel

Juhatuse liige