**AKTSIASELTS MODERA**

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

**NÕUKOGU OTSUS**

**Aktsiaselts Modera** (edaspidi **Selts**) nõukogu koosseisus Siim Vips, Ants Vill, Timo Rein, Siim Viidu võttis käesoleva otsuse viimase digitaalallkirja kuupäeval ühehäälselt vastu alljärgneva otsuse.

**Kehtestada alljärgnev Seltsi erakorralise üldkoosoleku päevakord ja teha nõukogu ettepanek hääletamiseks (üldkoosoleku otsuse vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata):**

1. **Seltsi uue nõukogu liikme valimine**

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku valida Seltsi uueks nõukogu liikmeks Raido Toonekurg, isikukood 37412236537, tähtajaga viis aastat alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest.

*Vastu võetud ja kinnitatud Seltsi nõukogu poolt dokumendi viimase digitaalallkirjastamise kuupäeval vastavalt äriseadustiku § 323 lg 6 nõuetele.*

*/allkirjastatud digitaalselt/*