

Aktsiaselts Modera

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

digitaalallkirja kuupäev

JUHATUSE OTSUS

**EELNÕUD KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORRAPUNKTIDE KOHTA
(ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE VASTUVÕTMISEKS KOOSOLEKUT KOKKU KUTSUMATA)**

Aktsiaselts Modera (edaspidi Selts) juhatus korraldab Seltsi aktsionäride korralise üldkoosoleku otsuste vastuvõtmise koosolekut kokku kutsumata ÄS §299¹ kohaselt määrates hääletamise perioodiks 25. juunist 2026 kuni 2. juulini 2026 kell 23:59 Eesti aja järgi (hääletusperiood).

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

Seltsi juhatus on koostanud korralise üldkoosoleku päevakorrapunkti kohta järgmised otsuse eelnõud:

1. Seltsi 2025. a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine

Juhatus otsuse eelnõu päevakorrapunkti kohta:

„Kinnitada Seltsi 2025. a majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.“

2. Seltsi 2025. a majandusaasta kasumi kandmise otsustamine

Juhatus otsuse eelnõu päevakorrapunkti kohta:

„Kanda Seltsi aruandeaasta kasum summas 201 498 eurot eelmiste perioodide akumulieeritud kasumi arvele.“

/allkirjastatud digitaalselt/

Janek Prümmel

Juhatus liige