

AS LINDA NEKTAR AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED
--

AS Linda Nektar (registrikood 10211034, registriaadress Kobela, Antsla vald, Võru maakond, **Selts**) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus täna, 10.04.2018. Koosolek algas kell 11.00 ja lõppes kell 11.14. Koosolekul osales kokku 2 aktsionäri, kellele kuuluvate Seltsi aktsiatega oli esindatud 90,81% Seltsi aktsiakapitalist. Seega oli koosolek pädev otsuseid vastu võtma.

Üldkoosoleku päevakord oli järgmine:

1. AS-i Linda Nektar 2017. a majandusaasta aruande kinnitamine;
2. Kasumi jaotamine;
3. 2018. a majandusaastaks audiitori nimetamine ja audiitori tasu määramine.

Üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:

1. **AS-i Linda Nektar 2017. a majandusaasta aruande kinnitamine**

Otsustati kinnitada Seltsi juhatuse esitatud 2017. a majandusaasta aruanne.

2. **Kasumi jaotamine**

2017. majandusaasta puhaskasum on 85 402,06 eurot. Otsustati:

- 1) eraldada puhaskasumist reservkapitali 4270,10 eurot;
- 2) maksta 2017. majandusaasta puhaskasumi ja eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvel aktsionäridele dividendi 0,08 eurot aktsia kohta, kokku summas 126 008,72 eurot;
- 3) kasumi jaotamise järgselt on Aktsiaseltsi eelmiste perioodide jaotamata kasum 1 703 868,82 eurot.

Aktsionäride nimekirja fikseerimise tähtpäev dividendide maksmiseks (*record date*) on 24. aprill 2018, Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Aktiastest tulenevate dividendiõiguste muutumise päevaks (*ex-date*) on 23. aprill 2018.

Dividendid makstakse aktsionäridele välja 2. mail 2018 ülekandega aktsionäri pangakontole.

3. **2018. a majandusaastaks audiitori nimetamine ja audiitori tasu määramine**

Otsustati kinnitada Seltsi audiitoriks 2018. majandusaastaks audiitorühing Grant Thornton Baltic OÜ (registrikood: 10384467) ning tasuda audiitorühingule auditeerimise eest vastavalt sõlmitavale lepingule.

Kõik otsused võeti vastu ühehäälselt.

Lisainformatsioon:

Kadri Rauba

Juhatus liige

AS Linda Nektar

Adress: Kobela alevik, Antsla vald, 66407 Võrumaa, Eesti

Telefon: +372 785 5768

E-mail: info@lindanektar.ee