

**AS JÄRVEVANA 11.06.2014 TOIMUVA
KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE EELNÕUD**

1. 2013.a. majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada ASi Järvevana 2013.a. majandusaasta aruanne.

2. Kahjumi katmise / kasumi jaotamise otsustamine

Võtta vastu järgmised otsused:

- (i) kinnitada 2013.a. majandusaasta puhaskahjum 43 897 eurot;
- (ii) katta 2013.a. majandusaasta puhaskahjum täies ulatuses eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvel;
- (iii) dividende mitte maksta.

3. Nõukogu liikmete volituste pikendamine

3.1. Pikendada praeguste nõukogu liikmete Tõnu Toomiku, Teet Roopalu ja Jaan Mäe ametiaega kuni 11. juunini 2017, s.o kolmeks aastaks pikendamise otsustamisest.

3.2. Jätkata nõukogu liikmete tasustamist 03.06.2008 toimunud ASi Järvevana aktsionäride üldkoosolekul kinnitatud tingimustel.

4. 2014.a. majandusaastaks audiitori kinnitamine

Kinnitada ASi Järvevana audiitoriks 2014.a. majandusaastaks audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers ning tasuda audiitorühingule 2014.a. majandusaasta auditeerimise eest vastavalt ASiga PricewaterhouseCoopers sõlmitavale lepingule.