

**J.Molner AS (registrikood 16579077, edaspidi Selts) korralise üldkoosoleku päevakord ja nõukogu ettepanekud hääletamiseks**

**Agenda of the annual general meeting of J.Molner AS (registry 16579077, hereinafter Company) and supervisory board's proposals for voting**

**1. Seltsi 2022. a majandusaasta aruande kinnitamine**

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku kinnitada Seltsi 2022. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

**2. Seltsi 2022. a majandusaasta kahjumi katmise otsustamine**

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku suunata Seltsi aruandeaasta kahjum summas 143 268 eurot eelmiste perioodide akumuleeritud kahjumi koosseisu ning kahjum katta tulevaste perioodide kasumi arvelt.

**3. Seltsi audiitori valimine**

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku valida perioodiks 2023 – 2025 Seltsi audiitoriks vandeaudiitor Tarmo Rahkama (isikukood: 38405110265) audiitorühingust Grant Thornton Baltic OÜ (registrikood 10384467).

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

*Allkirjastatud digitaalselt.*

**1. Approval of the annual report for financial year 2022.**

The supervisory board proposes the shareholders to Approve the annual report of the Company for financial year 2022 as presented to the general meeting.

**2. Decision on covering the loss of financial year 2023.**

The supervisory board proposes the shareholders to direct the loss of the Company for the reporting year in the sum of 143 268 to the accumulated loss of previous periods and cover the loss at the expense of profit from future periods.

**3. Choosing a sworn auditor**

The supervisory board proposes the shareholders to choose for the period 2023 - 2025 the sworn auditor Tarmo Rahkama (personal identity code: 38405110265) from auditing company Grant Thornton Baltic OÜ (registry code 10384467) to act as the Company's auditor.

*Adopted and confirmed by the supervisory board of the Company on the date of the last digital signature to this document according to §323(6) of the Commercial Code.*

*Signed digitally.*

