

**J.Molner AS**

**registrikood: 16579077**

**address: Akadeemia tee 21/5, 12618, Tallinn, Eesti**

*digitaalallkirja kuupäev*

## **JUHATUSE OTSUS**

### **EELNÕUD 19.04.2023 KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORRAPUNKTIDE KOHTA**

J.Molner AS (edaspidi **Selts**) juhatus on kutsunud kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 19.04.2023.a.

Kuna korralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus, peab juhatus tulenevalt ÄS § 291 lg 2 ja ÄS § 293<sup>1</sup> lg 1 koostama ka iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu.

Seltsi juhatus on koostanud 19.04.2023 korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta järgmised otsuse eelnõud:

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

Juhatus otsuse eelnõu teise päevakorrapunkti kohta:

„Kinnitada Seltsi 2022. a majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.”

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

Juhatus otsuse eelnõu kolmanda päevakorrapunkti kohta:

„Suunata Seltsi aruandeaasta kahjum summas 143 268 eurot eelmiste perioodide akumuleeritud kahjumi koosseisu ning kahjum katta tulevaste perioodide kasumi arvelt.”

#### **3. Seltsi audiitori valimine**

Juhatus otsuse eelnõu neljanda päevakorrapunkti kohta:

„Valida perioodiks 2023 - 2025 Seltsi audiitoriks vandeaudiitor Tarmo Rahkama (isikukood: 38405110265) audiitorühingust Grant Thornton Baltic OÜ (registrikood 10384467).”

*/allkirjastatud digitaalselt/*

Jason Michael Atticus Grenfell-Gardner

J.Molner AS juhatuse liige