

NORDIC FIBREBOARD AS 21.06.2021 TOIMUVA KORRALISE AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE EELNÕUD

1. 2020. a. majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada juhatuse poolt koostatud Seltsi 2020. a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt Seltsi konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2020. a. oli 7 650 369,73 eurot ning aruandeaasta puhaskasum oli 1 073 684,83 eurot.

2. 2020.a. majandusaasta kasumi jaotamine

Kanda Aktsiaseltsi 2020. a majandusaasta puhaskasum summas 1 073 684,83 Eurot eelmiste perioodide kasumisse.

3. 2021. a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine

Valida Seltsi 2021.a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.