

GRAB2GO AS

(registrikood 16014547, aadress Veskiposti tn 2-1002, 10138, Tallinn, Eesti)

digitaalallkirja kuupäev

JUHATUSE OTSUS

EELNÕUD KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORRAPUNKTIDE KOHTA (ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE VASTUVÕTMISEKS KOOSOLEKUT KOKKU KUTSUMATA)

Grab2Go AS (edaspidi **Selts**) juhatus korraldab Seltsi aktsionäride korralise üldkoosoleku otsuste vastuvõtmise koosolekut kokku kutsumata ÄS §299¹ kohaselt määrates hääletamise tähtajaks 27. juuni 2024.a.

Kuna korralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus, peab juhatus tulenevalt ÄS § 291 lg 2 ja ÄS § 293¹ lg 1 koostama ka iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu.

Seltsi juhatus on koostanud korralise üldkoosoleku päevakorrapunkti kohta järgmised otsuse eelnõud:

1. Seltsi 2023. a majandusaasta aruande kinnitamine

Juhatus otsuse eelnõu päevakorrapunkti kohta:

„Kinnitada Seltsi 2023. a majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.“

2. Seltsi 2023. a majandusaasta kahjumi katmise otsustamine

Juhatus otsuse eelnõu päevakorrapunkti kohta:

„Suunata Seltsi aruandeaasta kahjum summas 416 723 eurot eelmiste perioodide akumulieeritud kahjumi koosseisu ning kahjum katta tulevaste perioodide kasumi arvelt.“

/allkirjastatud digitaalselt/

Lauri Kiivit

Ago Mölder

Mart Viilipus

Grab2Go AS
Juhatus liige

Grab2Go AS
Juhatus liige

Grab2Go AS
Juhatus liige