

Börsiteade

Täiendav informatsioon korralisele üldkoosolekule – otsuste eelnõud

AKTSIASELTS EKSPRESS GRUPP

Aktsionäride korralise üldkoosoleku

OTSUS nr. 1 (eelnõu)

Tallinnas, 27.05.2015.a.

Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 punkt 7, üldkoosolek otsustab:

Kinnitada juhatuse poolt esitatud AS Ekspress Grupp 01.01.2014.a. - 31.12.2014.a. majandusaasta aruanne.

OTSUS nr. 2 (eelnõu)

Tallinnas, 27.05.2015.a.

Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 punkt 7 ja §-le 335, üldkoosolek otsustab:

Kinnitada juhatuse esitatud kasumi jaotamise ettepanek, mille kohaselt 2014.a. puhaskasumist, milleks on 5110 tuhat eurot, suurendada kohustuslikku reservkapitali 256 tuhande euro võrra, maksta aktsionäridele dividende vastavalt 4 (neli) eurosent 1 (ühe) aktsia kohta ning ülejäänud summa, milleks on 3665 tuhat eurot kanda eelmiste perioodide jaotamata kasumisse. Õigus osaleda kasumi jaotamises on neil aktsionäridel, kes on seisuga 10.06.2014.a. kell 23:59 kantud AS Ekspress Grupp aktsionäride nimekirja. Dividendide väljamaksmine toimub 02.10.2015.a.