

## AS BERCMAN TECHNOLOGIES

(registrikood 14134425, aadress Riia tn 26, 50405, Tartu, Eesti)

*digitaalallkirja kuupäev 18.04.2023*

### JUHATUSE OTSUS

#### EELNÕUD 10.05.2023 KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORRAPUNKTIDE KOHTA

AS Bercman Technologies (edaspidi **Selts**) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 10.05.2023.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 10.05.2023 korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta järgmised otsuse eelnõud:

#### **1. Ülevaade Seltsi 2022. a. majandustulemustest ja tulevikuplaanidest**

Päevakorrapunkt on informatiivne ja ei kuulu hääletamisele.

#### **2. Seltsi 2022. a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine ja kahjumi katmine**

Juhatus otsuse eelnõu teise päevakorrapunkti kohta:

„Kinnitada Seltsi 2022. a majandusaasta konsolideeritud aruanne üldkoosolekule esitatud kujul ning katta Seltsi 2022. a majandusaasta kahjum summas 774 226 eurot tulevaste perioodide kasumi arvelt.”

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

Juhatus otsuse eelnõu kolmanda päevakorrapunkti kohta:

„Valida 2023. majandusaastaks Seltsi audiitoriks Eve Leppik (isikukood: 46411296529) audiitorühingust Number RT OÜ (registrikood 10213553).”

#### **4. Nõukogu liikmetele tasu maksmine**

Juhatus otsuse eelnõu neljanda päevakorrapunkti kohta:

„Määrata Seltsi nõukogu liikmetele tasu järgnevalt: nõukogu esimehe tasuks 250 eurot kuus (bruto), nõukogu liikmete tasuks 200 eurot kuus (bruto).“

*/allkirjastatud digitaalselt/*

Mart Suurkask  
AS Bercman Technologies  
Juhatus liige