

## AS BERCMAN TECHNOLOGIES

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

### NÕUKOGU OTSUSED

**AS Bercman Technologies** (edaspidi **Selts**) nõukogu koosseisus Kuldar Leis, Raimond Russak ja Tarvi Thomberg võttis käesoleva otsuse viimase digitaalallkirja kuupäeval ühehäälselt vastu alljärgnevad otsused.

#### **Seltsi korralise üldkoosoleku päevakord ja nõukogu ettepanekud hääletamiseks**

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

Nimetatud päevakorrapunkt on informatiivne ja ei kuulu hääletamisele. Informatsioon võetakse teadmiseks.

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

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku 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**

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku valida 2023. majandusaastaks Seltsi audiitoriks Eve Leppik (isikukood: 46411296529) audiitorühingust Number RT OÜ (registrikood 10213553).

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

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku määrata Seltsi nõukogu liikmetele tasu järgnevalt: nõukogu esimehe tasuks 250 eurot kuus (bruto), nõukogu liikmete tasuks 200 eurot kuus (bruto).

*Vastu võetud ja kinnitatud Seltsi nõukogu poolt dokumendi viimase digitaalallkirjastamise kuupäeval vastavalt äriseadustiku § 323 lg 6 nõuetele.*

*Allkirjastatud digitaalselt.*