

**Nordecon AS**  
Registrikood: 10099962  
Address: Toompuiestee 35, 10149 Tallinn

## **AKTSIONÄRIDE 22.05.2026 KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE EELNÕUD**

**Päevakorrapunkt 1. Seltsi 2025. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine**

### **OTSUS nr. 1**

Kinnitada Seltsi 2025. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne juhatuse poolt esitatud kujul.

### **OTSUS nr. 2**

Jaotada Seltsi kasum järgmiselt: Seltsi aktsionäridele kuuluv 2025. a majandusaasta puhaskahjum on -4 605 tuhat eurot. Eelmiste perioodide jaotamata kasum on kokku 4 746 tuhat eurot. Katta 2025. a majandusaasta puhaskahjum eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt. Jätta eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata ning mitte maksta aktsionäridele dividende. Eraldisi reservkapitali ega teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse mitte teha.

---

**Päevakorrapunkt 2. Audiitori valimine 2026. kuni 2028. aasta majandusaastateks ning audiitori tasustamise korra määramine**

### **OTSUS nr. 3**

Valida 2026. kuni 2028. aasta majandusaastateks Seltsi audiitoriks Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers ning maksta audiitorile tasu vastavalt lepingule.

---

**Päevakorrapunkt 3. Soolise tasakaalu eesmärgi kinnitamine Seltsi juhtorganites**

### **OTSUS nr. 4**

Tulenevalt väärtpaberituru seaduse § 135<sup>6</sup> lõigetest 1 ja 2 seada Seltsi soolise tasakaalu eesmärgiks:

- 4.1.1. Seltsi nõukogu liikmetest on alaesindatud soost liikmete osakaal vähemalt 40 protsenti;
- 4.1.2. Säilitada Seltsi juhatuses juba saavutatud tasakaal, st 1/3, 1/4 või 2/5 liikmetest peab olema alaesindatud soost.