

## ROBUS GROUP AS

(registrikood 16461223, aadress Hariduse tn 13-9, 10119, Tallinn)

*digitaalallkirja kuupäev*

### JUHATUSE OTSUS

#### EELNÕUD 27. juuni 2023 KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORRAPUNKTIDE KOHTA

Robus Group AS (edaspidi **Selts**) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 27. juunil 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 27. juuni 2023 korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta järgmised otsuse eelnõud:

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

Juhatus otsuse eelnõu esimese päevakorrapunkti kohta:

„Kinnitada Seltsi 2022. a majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul ning katta Seltsi 2022. a majandusaasta kahjum summas 497 025 eurot tulevaste perioodide kasumi arvelt.”

#### **2. Seltsi audiitori valimine**

Juhatus otsuse eelnõu teise päevakorrapunkti kohta:

„Valida Seltsi 2022. a majandusaasta aruande auditeerimiseks Seltsi audiitoriks Maarika Lihtsa (isikukood: 47104166517) audiitorühingust Lihtsalt Teenused OÜ (registrikood: 14117875).

#### **3. Meetmete rakendamine Seltsi netovara taastamiseks**

Juhatus otsuse eelnõu kolmanda päevakorrapunkti kohta:

„Tuginedes Seltsi tulevikuplaanidele ja eesmärgile jõuda 2023. aasta jooksul kasumisse ning lähtudes äriseadustiku § 301 punktist 1<sup>1</sup> otsustada netovara taastamiseks eraldiseisvaid meetmeid mitte rakendada. Seltsi netovara taastub äriseadustiku §-s 301 sätestatud nõutava miinimumini Seltsi tulevaste perioodide kasumi arvelt.“

*/allkirjastatud digitaalselt/*

Mikk-Alvar Olle  
Robus Group AS  
Juhatus liige