

ROBUS GROUP AS

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

NÕUKOGU OTSUSED

Robus Group AS (edaspidi **Selts**) nõukogu koosseisus Kristjan Novitski, Rami Ryhänen ja Tarmo Hõbe võttis käesoleva otsuse viimase digitaalallkirja kuupäeval ühehäälselt vastu alljärgnevad otsused.

Seltsi korralise üldkoosoleku päevakord ja nõukogu ettepanekud hääletamiseks

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

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku 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

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku 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

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku tuginedes Seltsi tulevikuplaanidele ja eesmärgile jõuda 2023. aasta jooksul kasumisse ning lähtudes äriseadustiku § 301 punktist 1¹ otsustada netovara taastamiseks eraldiseisvaid meetmeid mitte rakendada. Seltsi netovara taastub äriseadustiku §-s 301 sätestatud nõutava miinimumini Seltsi tulevaste perioodide kasumi arvelt.

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

Allkirjastatud digitaalselt.