

Robus Group AS

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

digitaalallkirja kuupäev

JUHATUSE OTSUS

EELNÕU ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORRAPUNKTI KOHTA (ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSE VASTUVÕTMISEKS KOOSOLEKUT KOKKU KUTSUMATA)

Robus Group AS (edaspidi „**Selts**“) juhatus korraldab Seltsi aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsuse vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata äriseadustiku §299¹ kohaselt määrates hääletamise tähtajaks 31. augusti 2023.a kell 17:00 Eesti aja järgi.

Kuna erakorralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus, peab juhatus tulenevalt äriseadustiku § 292 lg 1, äriseadustiku § 293¹ lg 1 ja äriseadustiku § 299¹ lg 2 koostama ka iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu.

Seltsi juhatus on koostanud erakorralise üldkoosoleku päevakorrapunkti kohta järgmise otsuse eelnõu:

1. Seltsi uue nõukogu liikme valimine

Juhatus otsuse eelnõu päevakorrapunkti kohta:

„Valida Seltsi uueks nõukogu liikmeks Mattias Oja, isikukood 39206180837 tähtajaga viis aastat alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest“

/allkirjastatud digitaalselt/

Mikk-Alvar Olle

Robus Group AS

Juhatus liige