

ROBUS GROUP AS

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

NÕUKOGU OTSUSED

Robus Group AS (edaspidi **Selts**) nõukogu koosseisus Kristjan Novitski, Mattias Oja ja Tarmo Hõbe võttis käesoleva otsuse viimase digitaalallkirja kuupäeval ühehäälselt vastu alljärgneva otsuse.

Kehtestada alljärgnev Seltsi korralise üldkoosoleku päevakord ja teha vastavad nõukogu ettepanekud hääletamiseks

1. Seltsi 2023. a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku kinnitada Seltsi 2023. a majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

2. Seltsi audiitori valimine

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku valida Seltsi 2023. a. majandusaasta aruande auditeerimiseks Seltsi audiitoriks Maarika Lihtsa (isikukood: 47104166517) audiitorühingust Lihtsalt Teenused OÜ (registrikood: 14117875).

3. Seltsi põhikirja muutmine

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku muuta Seltsi põhikirja ja kinnitada põhikiri üldkoosolekule esitatud redaktsioonis.

4. Meetmete rakendamine Seltsi netovara taastamiseks (aktsiakapitali vähendamine) ja kahjumi katmine

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku võtta vastu otsus järgmises sõnastuses:

„Arvestades, et Seltsi netovara ei ole taastunud äriseadustiku §-s 301 sätestatud nõutava miinimumini ning kuivõrd seisuga 31. detsember 2023 ei vasta Seltsi netovara seaduse nõuetele, olles väiksem kui pool Seltsi aktsiakapitalist, otsustada Seltsi aktsiakapitali vähendamine aktsiate nimiväärtuse vähendamise teel vastavalt äriseadustiku § 301 punktile 1 ja § 352 lõikele 1.

- 1. Aktsiakapitali vähendamise põhjus ja viis:** viia Seltsi netovara kooskõlla äriseadustiku nõuetega. Aktsiakapitali vähendatakse Seltsi aktsiate nimiväärtuse vähendamise teel.
- 2. Aktsiakapitali vähendamise ulatus:** Seltsi aktsiakapital käesoleva otsuse vastuvõtmise hetkel on 1 035 000 eurot. Aktsiakapitali vähendatakse 862 500 euro võrra. Seltsi uus aktsiakapital on 172 500 eurot.
- 3. Aktsiakapitali vähendamise viis:** Seltsi aktsiate nimiväärtus käesoleva otsuse vastuvõtmise hetkel on 0,6 eurot. Aktsiate nimiväärtust vähendatakse 0,5 euro võrra. Seltsi aktsiate uus nimiväärtus on 0,1 eurot.
- 4. Kahjumi katmise otsustamine:** Kasutada aktsiakapitali vähendamisest vabanenud vahendeid summas 862 500 eurot Seltsi 2023. majandusaasta ja akumulatsioonide kahjumi katmiseks täies ulatuses, selliselt, et kahjumi katmise järgselt on Seltsi eelmiste perioodide kahjumiks 672 146 eurot.“

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

Allkirjastatud digitaalselt.