



Aktsionäride korraline üldkoosolek

05.06.2009

Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

AS Viisnurk (registrikood 11421437) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 05. juunil 2009. a. AS Viisnurk kontoris aadressil Suur-Jõe 48, Pärnu.

Üldkoosolek algas kell 15.00 ja lõppes kell 16.00. Üldkoosolekul osalenud aktsionäride aktsiatega oli esindatud 2 737 659 häält, mis moodustab 60,8% aktsiakapitalist. Seega oli üldkoosolek pädev võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimustes.

Üldkoosoleku otsused:

1. 2008. a. majandusaasta aruande kinnitamine

AS Viisnurk aktsionäride üldkoosolek otsustas kinnitada 2008. a. majandusaasta aruande, mille kohaselt AS Viisnurk konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2008. a. on 163 824 tuhat krooni (10 468 tuhat eurot) ning aruandeaasta puhaskasum 6 042 tuhat krooni (386 tuhat eurot).

2. 2008. a. kasumi jaotamine

AS Viisnurk aktsionäride üldkoosolek otsustas kinnitada AS Viisnurk kasumi jaotamise alljärgnevalt:
Jätta kasum jaotamata.

3. 2009. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine

AS Viisnurk aktsionäride üldkoosolek otsustas valida 2009. a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

4. Nõukogu liikme Gleb Ognnyannikovi tagasikutsumine

AS Viisnurk aktsionäride üldkoosolek otsustas kutsuda tagasi nõukogu liige Gleb Ognnyannikov.

5. Nõukogu liikme valimine

AS Viisnurk aktsionäride üldkoosolek otsustas valida nõukogu liikmeks tähtajaga viis aastat Heiti Riisberg.

Info uue nõukogu liikme kohta:

Heiti Riisberg töötab AS Trigon Capitalis aastast 2005, tema peamised tööülesanded on seotud aktsiafondide ja pensionifondide juhtimisega. Eelnevalt on hr. Riisberg töötanud AS PricewaterhouseCoopersis.
Heiti Riisberg ei oma AS Viisnurk aktsiaid.

Einar Pähkel
Finantsdirektor
447 8331
einar.pahkel@viisnurk.ee