

KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU INFO

Teave äriseadustiku § 287, § 293 lg 2 ja lg 2¹ ning § 293¹ lg 3 ja 4 nimetatud õiguste kohta

Aktsionäril on õigus korralisel üldkoosolekul saada juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Aktsionär võib juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, nõuda, et tema nõudmise õiguspärasuse üle otsustaks aktsionäride üldkoosolek, või esitada üldkoosoleku toimumisest alates kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma (äriseadustiku § 287).

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne korralise üldkoosoleku toimumist (äriseadustiku § 293 lõige 2). Samaaegselt päevakorra täiendamise nõudega tuleb esitada aktsiaseltsile iga täiendava küsimuse kohta otsuse eelnõu või põhjendus (äriseadustiku § 293¹ lõige 3). Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad aktsiaseltsile esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu. Nimetatud õigust ei või kasutada hiljem kui kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist (äriseadustiku § 293¹ lõige 4).

Küsimusi korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil torfinn.losvik@nordicfibreboard.com

Teave esindaja määramise ja volituste tagasivõtmise korra kohta äriseadustiku § 294¹ lõike 1 punkti 4 ja § 297 lõike 4¹ alusel

Nordic Fibreboard AS kodulehel www.nordicfibreboard.com on avaldatud blanketid, mida kasutades on aktsionäril võimalik määrata esindaja oma õiguste teostamiseks erakorralisel üldkoosolekul ja tühistada aktsionäri antud volikiri.

Esindaja määramise kord

Nordic Fibreboard AS kodulehel olev volikirja blankett tuleb täita nõutud andmetega, allkirjastada aktsionäri või aktsionäri esindaja poolt ja anda esindajale, kes esitab selle (koos muude vajalike dokumentidega, mis on nimetatud korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teates) korralisel üldkoosolekul Nordic Fibreboard AS juhatusele osalemise registreerimiseks. Aktsionäril on võimalik esitada volikiri ka elektrooniliselt või kirjalikult. Digitaalselt allkirjastatud volikiri tuleb edastada e-posti aadressil group@nordicfibreboard.com. Kirjalikult allkirjastatud volikiri tuleb saata postiga Nordic Fibreboard AS juhatuse liikmele Torfinn Losvik, Rääma 31, Pärnu 80044 või tuua isiklikult kohale Nordic Fibreboard AS kontorisse Rääma 31 Pärnu. Digitaalselt või kirjalikult allkirjastatud volikiri tuleb esitada hiljemalt 10.06.2022 (k.a.). Juhul kui eespool nimetatud volikiri ei ole täielikult täidetud või ei ole esitatud nõutud viisil, on Nordic Fibreboard AS -il õigus jätta esitatav volikiri tähelepanuta.

Esindaja volituste tagasivõtmise kord

Nordic Fibreboard AS kodulehel olevat esindaja volituste tagasivõtmise teate blanketti kasutades on võimalik esindaja volitusi tagasi võtta. Blankett tuleb täita nõutud andmetega, allkirjastada aktsionäri või aktsionäri esindaja poolt ning edastada elektrooniliselt või kirjalikult Nordic Fibreboard AS -ile. Digitaalselt allkirjastatud volituste tagasivõtmise teade tuleb edastada e-posti aadressil group@nordicfibreboard.com. Kirjalikult allkirjastatud volituste tagasivõtmise teade tuleb saata postiga Nordic Fibreboard AS -i juhatuse liikmele Torfinn Losvik, Rääma 31, Pärnu 80044 või tuua isiklikult kohale Nordic Fibreboard AS -i kontorisse Rääma 31 Pärnu. Digitaalselt või kirjalikult

allkirjastatud volituste tagasivõtmise teade tuleb esitada hiljemalt 10.06.2022 (k.a.). Juhul kui eespool nimetatud volituste tagasivõtmise teade ei ole täielikult täidetud või ei ole esitatud nõutud viisil, on Nordic Fibreboard AS -il õigus jätta esitatav volituste tagasivõtmise teade tähelepanuta. Küsimuste korral palun pöörduge Nordic Fibreboard AS -i juhatuse liikme Torfinn Losvik poole torfinn.losvik@nordicfibreboard.com, tel 56 99 09 88.