

AS Viisnurk 17. juunil 2010. a. toimuva korralise üldkoosoleku otsuste eelnõu:

1. 2009. a. majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada juhatuse poolt koostatud 2009. a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt AS Viisnurk konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2009. a. on 132 803 tuhat krooni (8 488 tuhat eurot) ning aruandeaasta puhaskasum 155 tuhat krooni (10 tuhat eurot).

2. 2009. a. majandusaasta kasumi jaotamine

Kinnitada AS Viisnurk kasumi jaotamise ettepanek:

- jaotamata kasum 31.12.2008 15 759 tuhat krooni (1 007 tuhat eurot)
- 2009. a. kasum 155 tuhat krooni (10 tuhat eurot)
- jaotamata kasum 31.12.2009 15 914 tuhat krooni (1 017 tuhat eurot)

Aktsionärid otsustavad jätta 2009.a. majandusaasta kasumi jaotamata.

3. 2010. a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine

Valida 2010. a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.