

AS Viisnurk 19. juunil 2012. a. toimuva korralise üldkoosoleku otsuste eelnõud:

1. 2011. a. majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu ettepanek: Kinnitada juhatuse poolt koostatud Seltsi 2011. a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt Seltsi konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2011. a. oli 15 950 tuhat eurot ning Seltsi puhaskasum oli 2 565 tuhat eurot.

2. 2011.a. majandusaasta kasumi jaotamine

Nõukogu ettepanek: Jätta 2011.a. majandusaasta puhaskasum summas 2 565 tuhat eurot jaotamata ning kanda see eelmiste perioodide jaotamata kasumi hulka.

3. 2012. a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine

Nõukogu ettepanek: Valida 2012. a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

4. Seltsi ärinime muutmine

Nõukogu ettepanek: Muuta Seltsi ärinime. Seltsi uueks ärinimeks saab Skano Group AS.

5. Põhikirja muutmine

Nõukogu ettepanek: Kinnitada Seltsi põhikiri redaktsioonis, mis on kättesaadav Seltsi koduleheküljel www.viisnurk.ee ning Seltsi asukohas Suur-Jõe 48, Pärnu 80042. Põhikirja punkti 1.1. muudetakse seoses Seltsi ärinime muutmisega Skano Group AS-iks.

6. Nõukogu liikmete ametiaja pikendamine ja uue nõukogu liikme valimine

Nõukogu ettepanek: Pikendada nõukogu liikmete Ülo Adamsoni, Joakim Johan Heleniuse ja Heiti Riisbergi ametiaega nõukogu liikmetena 5 (viieks) aastaks ja valida nõukogu neljandaks liikmeks Pekka Armas Soikkeli ametiajaga samuti 5 (viis) aastat alates üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest.

Ülo Adamson (sünd. 1978) on olnud Seltsi nõukogu liige alates aastast 2003. Lisaks on ta AS-i Trigon Property Development nõukogu liige, Seltsi enamusaktsionäri OÜ Trigon Wood juhatuse liige, AS-i Trigon Capital juhatuse liige ja grupi tegevjuht ning Trigon Agri A/S-i CEO ja president.

Joakim Johan Helenius (sünd. 1957) on olnud Seltsi nõukogu liige alates aastast 1999. Lisaks on ta AS-i Trigon Property Development nõukogu liige, Seltsi enamusaktsionäri OÜ Trigon Wood juhatuse liige, AS-i Trigon Capital nõukogu esimees, Trigon Agri A/S-i juhatuse esimees (*Chairman of Board of Directors*) ja AS Estonian Air nõukogu esimees.

Heiti Riisberg (sünd. 1980) on olnud Seltsi nõukogu liige alates aastast 2010. Lisaks on ta Seltsi auditikomitee liige, AS-i Trigon Property Development nõukogu liige ja Trigon Capital grupi varahaldusosakonna juht.

Pekka Armas Soikkeli (sünd. 1958) on CEO ja juhatuse liige Thominvest Oy-s ja mitmes sama grupi ettevõttes (Thomfinance Oy, Thomcapital Oy). Pekka Soikkeli on omandanud MBA Helsingi ülikoolis (Helsinki School of Economics).