

## **NORDIC FIBREBOARD AS AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED**

27.05.2026

Koosoleku toimumise koht: Rääma 31, Pärnu  
Aeg: 27.05.2026  
Algus 10:00, lõpp 10:10

### **Koosoleku juhataja ja protokollija valimine.**

Aktsionärid valisid koosoleku juhatajaks: Joonas Lauri Hakonen  
Avaldusi ja eriarvamusi ei esinenud.

Aktsionärid valisid koosoleku protokollijaks: Joonas Lauri Hakonen  
Avaldusi ja eriarvamusi ei esinenud.

### **Koosolekul osalejad ja otsustusvõimelisus**

Häälte arv:

Aktsiaseltsil on põhikirja kohaselt kokku 8 499 061 häält, kohal viibib 6 915 284 häält mis moodustavad 81,37% aktsiakapitalist ja seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimustes. Iga aktsia annab koosolekul 1 ( ühe ) hääle.

Aktsionäride arv:

Kohal viibib 4 (neli) Aktsionär, keda esindati volikirja alusel.

Aktsionäride koosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati kindlaks seisuga 20.05.2026 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Koosoleku teade avaldati 5. mai 2026 börsi infosüsteemis, Nordic Fibreboard AS kodulehel ning „ Õhtuleht“ päevalehes.

Tõdeti, et koosolek on kokku kutsutud seaduse ja põhikirja nõudeid järgides.

### **Koosoleku toimumise kord**

Kõik otsuse eelnõud loetakse koosolekul sõnaselgelt ette. Kõik olulised avaldised, mille protokollimist soovitakse, tuleb esitada kirjalikult.

### **Koosoleku avas Joonas Lauri Hakonen.**

### **Koosoleku juhataja teeb teatavaks korralise üldkoosoleku päevakorra.**

1. 2025. a. majandusaasta aruande kinnitamine
2. 2025.a. majandusaasta kahjumi katmine
3. 2025. a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine
4. Põhikirja muutmine

Aktionärid kinnitasid päevakorra, avaldusi ja eriarvamusi ei olnud.

### **Päevakorrapunkt 1**

Koosoleku juhataja teeb ettepaneku hääletada nõukogu ettepanekut:

#### **2025. a. majandusaasta aruande kinnitamine**

Nõukogu ettepanek: Kinnitada juhatuse poolt koostatud Seltsi 2025. a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt Seltsi konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2024. a. oli 9 323 053,75 eurot ning aruandeaasta puhaskahjum oli 1 154 287,17 eurot.

#### **Hääletustulemused ja üldkoosoleku otsused:**

##### **Üldkoosolek otsustas:**

Kinnitada juhatuse poolt koostatud Seltsi 2025. a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt Seltsi konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2024. a. oli 9 323 053,75 eurot ning aruandeaasta puhaskahjum oli 1 154 287,17 eurot.

**Otsus võeti vastu 6 915 284 POOLT häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häälest.**

**POOLT – 6 915 284 häält ehk 100% koosolekul esindatud häälest**  
**VASTU – 0**  
**ERAPOOLETU – 0**  
**EI HÄÄLETANUD – 0**

**Otsus on vastu võetud.**

### **Päevakorrapunkt 2**

Koosoleku juhataja teeb ettepaneku hääletada nõukogu ettepanekut:

#### **2025.a. majandusaasta kahjumi katmine**

Nõukogu ettepanek: Katta 2025. a. majandusaasta puhaskahjum summas 1 154 287,17 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt;

##### **Üldkoosolek otsustas:**

Katta 2025. a. majandusaasta puhaskahjum summas 1 154 287,17 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt;

**Otsus võeti vastu 6 915 284 POOLT häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häälest.**

**POOLT – 6 915 284 häält ehk 100% koosolekul esindatud häälest  
VASTU – 0  
ERAPOOLETU – 0  
EI HÄÄLETANUD – 0**

**Otsus on vastu võetud.**

### **Päevakorrapunkt 3**

Koosoleku juhataja teeb ettepaneku hääletada nõukogu ettepanekut:

#### **3. 2025. a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine**

Nõukogu ettepanek: Valida Seltsi 2026.a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

#### **Üldkoosolek otsustas:**

Valida Seltsi 2026.a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

**Otsus võeti vastu 6 915 284 POOLT häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häälest.**

**POOLT – 6 915 284 häält ehk 100% koosolekul esindatud häälest  
VASTU – 0  
ERAPOOLETU – 0  
EI HÄÄLETANUD – 0**

**Otsus on vastu võetud.**

### **Päevakorrapunkt 4**

Koosoleku juhataja teeb ettepaneku hääletada nõukogu ettepanekut:

#### **4. Põhikirja muutmine**

Nõukogu ettepanek: Seltsi juhatus teeb aktsionäridele ettepaneku muuta põhikirja punkti 1.2 ning kehtestada see järgmises sõnastuses:

„Seltsi asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik“

Kinnitada põhikirja uus redaktsioon aktsionäride üldkoosolekule esitatud kujul.

**Üldkoosolek otsustas:**

Muuta põhikirja punkti 1.2 ning kehtestada see järgmises sõnastuses:

„Seltsi asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik“

Kinnitada põhikirja uus redaktsioon aktsionäride üldkoosolekule esitatud kujul.

**Otsus võeti vastu 6 915 284 POOLT häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest.**

**POOLT – 6 915 284 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest**  
**VASTU – 0**  
**ERAPOOLETU – 0**  
**EI HÄÄLETANUD – 0**

**Otsus on vastu võetud.**

/digitaalselt allkirjastatud/

Joonas Lauri Hakonen

Protokollija ja koosoleku juhataja.