

Lp. AS Saare Kalur aktsionär

AS Saare Kalur (10021397, Rohu 5 Kuressaare) **aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 04.06.2010. a. algusega kell 16.00 Kuressaares Rohu 5 AS Saare Kalur kontoris.** Koosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse aktsiaraamatu 28.05.2010 kell 23.59 seisuga.

Päevakord:

- 1) 2009.a. majandusaasta aruande kinnitamine;
- 2) Kasumi jaotamine;
- 3) Audiitori nimetamine ja tema tasustamise korra määramine.

Nõukogu ettepanekud:

- 1) Kinnitada juhatuse poolt esitatud 2009.a. majandusaasta aruanne;
- 2) Maksta dividendideks 150 krooni aktsiale;
- 3) Nimetada 2010.a. majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks vannutatud audiitor Tarmo Ader KMRA Audiitorbüroost tasustamise tingimustega vastavalt lepingule.

Kõigi üldkoosolekule esitatavate dokumentidega, sh sealhulgas AS-i Saare kalur 2009. a majandusaasta aruande, audiitori järeldusotsuse ja kasumi jaotamise ettepanekuga ning nõukogu aruandega on võimalik tutvuda AS-i Saare Kalur kontoris Rohu 5 Kuressaare tööpäevadel kell 10.00–16.00.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad aktsiaseltsilt nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist võivad aktsiaseltsile esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu. Eelmises lauses nimetatud õigust ei või kasutada hiljem kui kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist.

Lugupidamisega,

Tiit Sarapuu
Juhataja