

## Lp. AS Saare Kalur aktsionär

**AS Saare Kalur** (10021397, Rohu 5 Kuressaare) **aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 10.06.2011. a. algusega kell 16.00 Kuressaares Rohu 5 AS Saare Kalur kontoris.** Koosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse aktsiaraamatu 03.06.2011 kell 23.59 seisuga.

### Päevakord:

- 1) 2010.a. majandusaasta aruande kinnitamine;
- 2) Kasumi jaotamine;
- 3) Aktsiakapitali vähendamine ja põhikirja muutmine seoses eurole üleminekuga;
- 4) Audiitori nimetamine

### Nõukogu ettepanekud:

- 1) Kinnitada juhatuse poolt esitatud 2010.a. majandusaasta aruanne;
- 2) Maksta dividendideks 13,80 eurot (216 krooni) aktsiale;
- 3) Vähendada aktsiakapitali 91,70 euro võrra (uus aktsia nimiväärtus 63,90 eurot, aktsiakapital 503020,80 eurot). Muuta aktsiaseltsi põhikirja ja kinnitada see uues redaktsioonis.
- 4) Nimetada 2011.a. majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks vannutatud audiitor Tarmo Ader KMRA Audiitorbüroost tasustamise tingimustega vastavalt lepingule.

Kõigi üldkoosolekule esitatavate dokumentidega, sh sealhulgas AS-i Saare Kalur 2011. 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