

Liven AS aktsionäride korralise üldkoosoleku otsuste eelnõud

Päevakorrapunkt nr 1: 2024. a majandusaasta aruande kinnitamine

OTSUS nr. 1:

Kinnitada Liven AS-i juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2024. a konsolideeritud majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

Päevakorrapunkt nr 2: Kasumi jaotamise otsustamine

OTSUS nr. 2:

Kinnitada alljärgnev Liven AS-i juhatuse esitatud kasumi jaotamise ettepanek:

1. Kinnitada 2024. majandusaasta puhaskasum summas 558 tuhat eurot.
2. Kanda kohustuslikku reservkapitali 2 tuhat eurot.
3. Maksta aktsionäridele dividendi kokku summas 180 tuhat eurot.
4. Kanda 376 tuhat eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.
5. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 21.05.2025 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
6. Dividendide väljamakse toimub 28.05.2025 või selle lähedasel kuupäeval.

Päevakorrapunkt nr 3: 2025-2026 aastateks audiitori nimetamine ja audiitori tasustamise korra määramine

OTSUS nr. 3:

Nimetada seltsi 2025–2026 aastate audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühing KPMG Baltics OÜ ja maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.