

AIROBOT TECHNOLOGIES AS

(registrikood 16405978, aadress Suur-Sõjamäe tn 37a, 75322, Rae vald, Eesti)

NÕUKOGU OTSUS

Airobot Technologies AS (edaspidi **Selts**) nõukogu koosseisus Andro Kullerkupp, Jarek Kurnitski ja Mart Maasik võttis käesoleva otsuse viimase digitaalallkirja kuupäeval ühehäälselt vastu alljärgnevad otsuse.

Seltsi korralise üldkoosoleku päevakord ja nõukogu ettepanekud hääletamiseks (üldkoosoleku otsuste vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata)

1. Seltsi 2023. a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku kinnitada Seltsi 2023. a majandusaasta konsolideeritud aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

2. Seltsi 2023. a majandusaasta kasumi jaotamine ja möödunud aruandeperioodide kahjumi katmine

Nõukogu teeb aktsionäridele hääletamiseks järgmise ettepaneku:

Seltsi 2023. a majandusaasta tulemiks oli kasum summas 52 619,00 eurot ja eelmiste perioodide jaotamata kahjum on summas 851 911,00 eurot. Eeltoodust lähtuvalt:

- 2.1 Kanda Seltsi 2023. a majandusaasta kasumist 1/20 ehk 2 630,95 eurot Seltsi kohustuslikku reservkapitali.
- 2.2 Katta Seltsi eelmiste perioodide kahjum 49 988,05 euro ulatuses Seltsi majandusaasta kasumi arvelt ehk ulatuses, milles majandusaasta kasumist ei moodustatud kohustusliku reservi.
- 2.3 Katta Seltsi eelmiste perioodide kahjum 230 751,00 euro ulatuses muude reservide arvelt selliselt, et kahjumi katmise järgselt on Seltsi vabatahtlik reserv 0 eurot.
- 2.4 Katta Seltsi eelmiste perioodide kahjum 171 171,95 euro ulatuses ülekursi arvelt selliselt, et kahjumi katmise järgselt on Seltsi ülekurs 593 136,05 eurot.
- 2.5 Eeltoodud kahjumi katmise järgselt jääb Seltsi eelmiste perioodide kahjumiks 400 000,00 eurot, mis kaetakse tulevaste perioodide kasumi arvelt.

Vastu võetud ja kinnitatud Seltsi nõukogu poolt dokumendi viimase digitaalallkirjastamise kuupäeval vastavalt äriseadustiku § 323 lg 6 nõuetele.

Allkirjastatud digitaalselt.