

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 2024. a majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku kinnitada Seltsi 2024. a majandusaasta konsolideeritud aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

2. Seltsi 2024. a majandusaasta kahjumi jaotamine

Nõukogu teeb aktsionäridele hääletamiseks järgmise ettepaneku:

Seltsi 2024. a majandusaasta tulemiks oli kahjum summas 248 071,96 eurot. Eeltoodust lähtuvalt:

2.1 Kanda Seltsi 2024. a majandusaasta kahjum 248 071,96 eurot Seltsi eelmiste perioodide kahjumi alla.

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

Allkirjastatud digitaalselt.