

## 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 alljärgneva otsuse.

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

Määrata Seltsi korralise aktsionäride üldkoosoleku päevakord alljärgnevalt otsuste vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata:

#### 1. Seltsi 2025. a majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku võtta vastu otsus järgneval kujul:

**„Kinnitada Seltsi 2025. a majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.“**

#### 2. Seltsi 2025. a majandusaasta kahjumi katmine

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku võtta vastu otsus järgneval kujul:

**„Seltsi 2025. a majandusaasta tulemiks oli kahjum summas 425 779 eurot. Eeltoodust lähtuvalt:**

**2.1. Kanda Seltsi 2025. a majandusaasta kahjum summas 425 779 eurot Seltsi eelmiste perioodide kahjumi alla.“**

#### 3. Seltsi netovara vastavusse viimine äriseadustiku nõuetega

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku võtta vastu otsus järgneval kujul:

**„31.12.2025 seisuga oli Seltsi netovara negatiivne summas 226 977 eurot ega vastanud äriseadustikus sätestatud nõuetele. Seltsi juhatus on tegevusaruandes märkinud, et 2026. aastal võetakse eesmärgiks jõuda kasumisse, suurendades tulusid kasvava müüginahaku kaudu ning vähendades mitmesuguseid tegevuskulusid. Kui nimetatud meetmed ei ole piisavad, kaalutakse omakapitali suurendamist (nt laenude konverteerimise tulemusena).**

**Eeltoodust lähtuvalt otsustada võtta kasutusele abinõud Seltsi netovara vastavusse viimiseks äriseadustiku nõuetega, sealhulgas jätkata tegevusaruandes kirjeldatud meetmetega müüginahaku kasvatamiseks, kulude vähendamiseks ning vajadusel omakapitali suurendamise võimaluste ettevalmistamiseks.“**

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

/allkirjastatud digitaalselt/

**Andro Kullerkupp**  
Nõukogu liige

/allkirjastatud digitaalselt/

**Jarek Kurnitski**  
Nõukogu liige

/allkirjastatud digitaalselt/

**Mart Maasik**  
Nõukogu liige