

AIROBOT TECHNOLOGIES AS

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

digitaalallkirja kuupäev

JUHATUSE OTSUS

EELNÕUD KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORRAPUNKTIDE KOHTA (ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE VASTUVÕTMISEKS KOOSOLEKUT KOKKU KUTSUMATA)

Airobot Technologies AS (edaspidi **Selts**) juhatus korraldab Seltsi aktsionäride korralise üldkoosoleku otsuste vastuvõtmise koosolekut kokku kutsumata ÄS §299¹ kohaselt määrates hääletamise tähtjaks 13. mai 2025.a.

Kuna korralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus, peab juhatus tulenevalt ÄS § 291 lg 2 ja ÄS § 293¹ lg 1 koostama ka iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu.

Seltsi juhatus on koostanud korralise üldkoosoleku päevakorrapunkti kohta järgmised otsuse eelnõud:

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.

/allkirjastatud digitaalselt/

Heiki Aulik

Airobot Technologies AS
Juhatuse liige