

AKTSIASELTS MODERA
(registrikood 11383889, aadress Mõisa tn 4, 13522 Tallinn)
JUHATUSE OTSUSED

Aktsiaseltsi Modera (edaspidi **Selts**) juhatus koosseisus Janek Prümmel ja Raido Toonekurk võttis käesoleva otsuse viimase digitaalallkirja kuupäeval ühehäälselt vastu alljärgnevad otsused.

Võttes arvesse, et

- (A) Selts soovib kaasata täiendavaid rahalisi vahendeid suunatud investearingu vormis Seltsi aktsiakapitali kogusummas kuni 600 000 eurot;
- (B) Aktsiakapitali suurendamiseks soovib Selts korraldada aktsionäride erakorralise üldkoosoleku, mille päevakorra on kinnitanud Seltsi nõukogu.

otsustas Seltsi juhatus

- 1. lähtudes Seltsi nõukogu poolt otsustatud erakorralise üldkoosoleku päevakorrast, kokku kutsuda Seltsi erakorraline üldkoosolek 21. novembril 2023 algusega kell 10:00 Seltsi asukohas.
- 2. kinnitada käesoleva otsuse lisaks olevas aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teates toodud üldkoosoleku kokkukutsumise kord ja seal esitatud eelnõud päevakorrapunktide osas vastavalt äriseadustiku § 293¹ lõikele 1.

Otsuste poolt olid kõik juhatuse liikmed.

Allkirjastatud digitaalselt.

Lisa 1 - Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Lisatud eraldi dokumendina