

AS BERCMAN TECHNOLOGIES

(registrikood 14134425, aadress Riia tn 26, 50405, Tartu, Eesti)

digitaalallkirja kuupäev 28.05.2024

JUHATUSE OTSUS

EELNÕUD 19.06.2024 KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORRAPUNKTIDE KOHTA

AS Bercman Technologies (edaspidi **Selts**) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 19.06.2024. 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 19.06.2024 korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta järgmised otsuse eelnõud:

1. Ülevaade Seltsi 2023. a. majandustulemustest ja tulevikuplaanidest

Päevakorrapunkt on informatiivne ja ei kuulu hääletamisele.

2. Seltsi 2023. a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine ja kahjumi katmine

Juhatuse otsuse eelnõu teise päevakorrapunkti kohta:

„Kinnitada Seltsi 2023. a majandusaasta konsolideeritud aruanne üldkoosolekule esitatud kujul ning katta Seltsi 2023. a majandusaasta kahjum summas 253 796 eurot tulevaste perioodide kasumi arvelt.”

3. Seltsi audiitori valimine

Juhatuse otsuse eelnõu kolmanda päevakorrapunkti kohta:

„Valida 2024. majandusaastaks Seltsi audiitoriks Eve Leppik (isikukood: 46411296529) audiitorühingust Number RT OÜ (registrikood 10213553).”

4. Nõukogu liikmele optsooniprogrammi raames optsoonide väljastamine

Juhatuse otsuse eelnõu neljanda päevakorrapunkti kohta:

„Tuginedes Seltsi aktsionäride 25.05.2021 koosoleku otsusele, kiita heaks AS Bercman Technologies nõukogu liikmele Raimond Russak optsooniprogrammi raames optsoonide väljastamine järgmiselt: 4250 optiooni, mis annab õiguse 4250 aktsia omandamiseks.

Volitada Seltsi juhatuse esimeest Mart Suurkask eelnevalt nimetatud nõukogu liikmele väljastama nimetatud hulgal optioone optsooniprogrammis sätestatud tingimustel.“

/allkirjastatud digitaalselt/

Mart Suurkask
AS Bercman Technologies
Juhatuse liige