

AS BERCMAN TECHNOLOGIES

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

NÕUKOGU OTSUSED

AS Bercman Technologies (edaspidi **Selts**) nõukogu koosseisus Kuldar Leis, Raimond Russak ja Tarvi Thomberg võttis käesoleva otsuse viimase digitaalallkirja kuupäeval ühehäälselt vastu alljärgnevad otsused.

Seltsi korralise üldkoosoleku päevakord ja nõukogu ettepanekud hääletamiseks

1. Ülevaade Seltsi 2023. a. majandustulemustest ja tulevikuplaanidest

Nimetatud päevakorrapunkt on informatiivne ja ei kuulu hääletamisele. Informatsioon võetakse teadmiseks.

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

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku 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

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku valida 2024. majandusaastaks Seltsi audiitoriks Eve Leppik (isikukood: 46411296529) audiitorühingust Number RT OÜ (registrikood 10213553).

4. Nõukogu liikmele optsooniprogrammi raames optsoonide väljastamine

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku, 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 Suurkaske eelnevalt nimetatud nõukogu liikmele väljastama nimetatud hulgal optsoone optsooniprogrammis sätestatud tingimustel.

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

Allkirjastatud digitaalselt.