



TALLINNA NOTAR LEE MÖTTUS

NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU
REGISTRI NUMBER

2017

Nordecon AS
ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED

Koostatud ja välja antud Tallinnas kolmekümnendal mail kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal (30.05.2013.a)

Mina, Tallinna notar Lee Möttus, kelle büroo asub Tallinnas Rävalla pst 2 / Kivisilla tn 8, viibisin kahekümne neljandal mail mahe tuhande kolmeteistkümnendal (24.05.2013.a) **Nordecon AS**, registrikood 10099962, asukohaga Pärnu mnt 158/1, Tallinn, 11317, aktsionäride korralisel üldkoosolekul (edaspidi Koosolek). Koosolek toimus Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsisaalis Beta (Liivalaia 33, 10811 Tallinn).

Koosoleku kokkukutsumise teade ilmus 30.04.2013. a väljaandes „Eesti Päevaleht“

Koosolekut juhatas **Sven Papp**, isikukood 36301050249, kes on tõestajale tuntud isik ning protokollis **Helerin Kaldvee**, isikukood 48501280271, isikusamasus tuvastatud PPA andmebaasi alusel.

Käesoleva notariaalakti lisaks oleva üldkoosolekul osalejate nimekirja kohaselt oli üldkoosolekul kohal ja esindatud kakskümmend kolm (23) aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega on esindatud kokku kakskümmend miljonit seitsesada kakskümmend viis tuhat viissada üheksateist (20 725 519) häält, mis moodustab kokku 67,39 % aktsiatega määratud häälest. Osalejate nimekirja ja aktsiaraamatu kohaselt kuulub aktsionärile State Street Bank and Trust Omnibus Account A Fund NO OM01 viissada üheksakümmend seitse tuhat nelisada kuuskümmend neli (597 464) aktsiat, mis annab aktsionärile 597 464 häält. Eelnimetatud aktsionäri poolt antud volikirjaga anti esindajale õigus hääletada neljasaja neljakümne seitsme tuhande kolmesaja kuuekümne viie (447 365) aktsiaga, mis annab 447 365 häält.

Osalejate nimekirja õigsuse eest vastutab vastavalt tõestamisseaduse § 36 lg 3 koosoleku juhataja.

Üldkoosoleku otsustusvõime on notariaalakti koostaja poolt kontrollitud osalejate nimekirja alusel, mille koosoleku juhataja allkirjastas notariaalakti koostaja juuresolekul. Notariaalakti koostaja kontrollis osalejate nimekirja vastavust aktsiaraamatule ning osalejate nimekiri vastab aktsiaraamatule. Samuti kontrollis notariaalakti koostaja aktsionäride esindajate volitusi.

NORDECON AS
AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL
registrikood 10099962

Üldkoosoleku toimumiskoht: Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsisaal Beta
(Liivalaia 33, 10811 Tallinn)
Üldkoosoleku toimumise aeg: 24. mai 2013. a kell 10.00–10.50

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade ilmus ajalehes „Eesti Päevaleht“ 30. aprillil 2013. a.

Üldkoosolekul osalenud aktsionärid registreeris ARS Corporate Services OÜ esindaja.

Koosoleku juhataja ja protokollija kontrollisid aktsionäride esindajate volitusi.

PÄEVAKORD:

1. 2012. a majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
2. Audiitori valimine 2013. a majandusaastaks ning audiitori tasustamise korra määramine;
3. Nõukogu liikme valimine.

Üldkoosoleku avamine

Nordecon AS-i (edaspidi ka **Selts**), Harju Maakohtu registriosakonnas registrikoodi 10099962 all äriregistrisse kantud äriühingu, asukohaga Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn, aktsiakapital on 19 657 131,90 eurot, mis jaguneb 30 756 728 nimiväärtuseta aktsiaks. Vastavalt Seltsi põhikirjale annab iga aktsia aktsionärile üldkoosolekul ühe hääle.

Sven Papp avas üldkoosoleku. Üldkoosoleku kokkukutsumise teade ilmus 30.04.2013. a – seega on üldkoosoleku kokkukutsumise korda järgitud. Sven Papp teatas, et üldkoosolekul osalevad lisaks aktsionäridele ja nende esindajatele ka Seltsi nõukogu esimees Toomas Luman, nõukogu liige Alar Kroodo, Seltsi juhatuse esimees Jaano Vink ja juhatuse liikmed Avo Ambur ja Erkki Suurorg, Seltsi audiitor Andres Root, nõukogu liikme kandidaat Andri Hõbemägi ja notar Lee Mõttus.

Üldkoosolekul osalenud aktsionäride nimekirja kohaselt on üldkoosolekul esindatud 20 725 519 Seltsi aktsiatega määratud häält ehk 67,39% Seltsi aktsiatega määratud häältest. Seega on üldkoosolekul vajalik kvoorum olemas ja üldkoosolek on otsustusvõimeline.

Üldkoosoleku juhatajaks valiti Sven Papp ja üldkoosoleku protokollijaks Helerin Kaldvee. Üldkoosolek otsustas, et hääli loeb ARS Corporate Services OÜ esindaja. Selgitati hääletamise tehnilist poolt. Üldkoosoleku juhataja tegi ettepaneku jätta spetsiifiline üldkoosoleku päevakord kehtestamata ning esitada küsimusi jooksvalt iga päevakorrapunkti juures ning vajadusel täiendavalt ka pärast hääletamist. Nimetatud otsused võeti vastu mitteelektronsel hääletusel ühehäälselt ehk poolt oli 100% koosolekul esindatud häältest.

Päevakorrapunkt 2. Audiitori valimine 2013. a majandusaastaks ning audiitori tasustamise korra määramine

Koosoleku juhataja tutvustas nõukogu ettepanekut valida Seltsi 2013. a majandusaasta audiitoriks audiitorühing KPMG Baltics OÜ ning maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule. Koosoleku juhataja informeeris koosolekul osalenud aktsionäre, et Seltsi juhatus on 2011. a kevadel viinud läbi konkursi Seltsile audiitorühingu valimiseks 3-aastaseks perioodiks (majandusaastad 2011-2013) ning on valinud esitatud pakkumiste hulgast välja audiitorühingu KPMG Baltics OÜ, kui parima hinna ja kvaliteedi suhtega pakkuja. Audiitor on kinnitanud vastavalt Hea Ühingujuhtimise Tavale, et tal puuduvad tööalased, majanduslikud või muud seosed, mis ohustaks tema sõltumatust teenuse osutamisel.

OTSUS nr 3

Valida 2013. a majandusaasta Nordecon AS-i audiitoriks audiitorühing KPMG Baltics OÜ ning maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

HÄÄLETUSE TULEMUSED:

Poolt:	20 724 911 häält ehk 100,00% koosolekul esindatud häältest
Vastu:	0 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häältest
Erapooletu:	208 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud:	400 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häältest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle poole koosolekul esindatud häältest, **on koosoleku otsus vastu võetud.**

Päevakorrapunkt 3. Nõukogu liikme valimine

Koosoleku juhataja tutvustas nõukogu ettepanekut valida Andri Hõbemägi uueks põhikirjajärgseks ametiajaks Seltsi nõukogu liikmeks. Andri Hõbemägi ametiaeg Seltsi nõukogu liikmena lõppes 15. mail 2013. Koosoleku juhataja teatas, et info nõukogu liikme kandidaadi kohta on aktsionäridele nõuetekohaselt kättesaadavaks tehtud ning andis koosolekul lühiülevaate Andri Hõbemägi hariduskäigu ja varasema tööalase tegevuse kohta.

OTSUS nr 4

Valida Andri Hõbemägi uueks põhikirjajärgseks ametiajaks Nordecon AS-i nõukogu liikmeks. Nõukogu liikme volitused algavad käesoleva otsuse vastuvõtmisest ja lõppevad 24.05.2018.

HÄÄLETUSE TULEMUSED:

Poolt:	20 675 119 häält ehk 99,76% koosolekul esindatud häältest
Vastu:	0 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häältest
Erapooletu:	50 000 häält ehk 0,24% koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud:	400 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häältest

Kuna nõukogu liikme kandidaadi Andri Hõbemägi poolt anti 20 675 119 poolthäält ehk 99,76% koosolekul esindatud häältest, **on koosoleku otsus vastu võetud.**

Hääletamise viis läbi ARS Corporate Services OÜ esindaja.

Käesolev protokoll kajastab õigesti selles sisalduvaid asjaolusid ning on allkirjastatud koosoleku juhataja ja protokollija poolt.

Käesolevale protokollile on lisatud:

1. koosolekul osalejate nimekiri
2. aktsionäride esindajate volikirjad

Enne allakirjutamist on käesolev notariaalakt ja selle lisad antud koosoleku juhatajale ja protokollijale ülevaatamiseks ning seejärel notariaalakti tõestaja juuresolekul omakäeliselt alla kirjutatud.

Käesolev notariaalakt (üldkoosoleku protokoll ja otsused) on koostatud ja alla kirjutatud ühes (1) eksemplaris, mis säilib notaribüroos. Käesoleva akti koostamise päeval väljastatakse aktsiaseltsile notariaalakti ära kiri.

Käesoleva notariaalakti digitaalne ära kiri on osalejatele kättesaadav riigiportaalis www.eesti.ee.

Notariaalakti tõestaja esitab viie (5) päeva jooksul äriregistrile käesoleva notariaalakti kinnitatud ära kirja, millele tuleb lisada nõukogu liikmete nimekiri ja uue nõukogu liikme nõusolek.

Käesolevas dokumendis on 40 nööri ja reljeefpitseri abil köidetud lehte.

Üldkoosoleku protokollide tõestamine 319.50 eurot (notari tasu seaduse § 18 lg 4, 22, 29 lg 1 p 4).

Notari tasu notariaaltoimingu tegemise eest väljaspool notaribürood 7.60 eurot (notari tasu seaduse § 36).

Notari tasu kokku	327.10 eurot.
Käibemaks	65.42 eurot
Kokku	392.52 eurot

Eelnimetatutele lisandub ära kirjade valmistamise ja kinnitamise tasu

Koosoleku juhataja


ees- ja perekonnanimi


allkiri

Koosoleku protokollija


ees- ja perekonnanimi

