

Nordecon AS

Registrikood: 10099962

Aadress: Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn

AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE EELNÕUD (27. MAI 2014)**Päevakorrapunkt 1. Seltsi 2013. aasta majandusaasta aruande heaks kiitmine ja kasumi jaotamise otsuse vastu võtmine****OTSUS nr. 1**

Kiita heaks Seltsi 2013. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne juhatuse poolt koostatud kujul.

OTSUS nr. 2

Kiita heaks juhatuse poolt koostatud kasumi jaotamise ettepanek ja võtta vastu kasumi jaotamise otsus järgmisel kujul: Seltsi 2013. aasta konsolideeritud puhaskasum on 4 642 tuhat eurot, Seltsi eelmiste perioodide jaotamata kasum on 6 039 tuhat eurot, kokku moodustab jaotuskõlblik kasum 31.12.2013 seisuga seega 10 681 tuhat eurot. Määrata Seltsi aktsionäride vahel jaotatava kasumiosa (dividend) suuruseks 923 tuhat eurot (0,03 eurot aktsia kohta). Eraldise reservkapitali ega teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse ei tehta. Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamise otsuse vastu võtmist on 9 758 tuhat eurot.

Õigus dividendidele on aktsionäridel, kes on kantud Seltsi aktsiaraamatusse seisuga 10.06.2014 kell 23.59. Dividendid makstakse aktsionäridele välja hiljemalt 24.06.2014.

Päevakorrapunkt 2. Audiitori nimetamine**OTSUS nr. 3**

Nimetada majandusaastatel 2014-2016 Seltsi audiitoriks audiitorühing KPMG Baltics OÜ. Seltsi juhatusel sõlmida audiitoriga leping Seltsi auditeerimiseks iga audiitori nimetamise perioodi jääva majandusaasta suhtes eraldi. Maksta audiitorile tasu vastavalt audiitorühinguga sõlmitavale lepingule.

Päevakorrapunkt 3. Aktsiaoptsooniprogrammi heaks kiitmine**OTSUS nr. 4**

Kiita heaks Seltsi aktsiaoptsooniprogrammi põhitingimused („**Tingimused**“) alljärgnevalt:

- 1.1. Seltsi aktsiaoptsooniprogrammi („**Optsooniprogramm**“) eesmärgiks on Seltsi tegevjuhtkonna motiveerimine Seltsi tegevjuhtkonna Seltsi aktsionärideks kaasamise kaudu, et tagada Seltsi juhtimise järjepidevus ja majandustulemuste parenemine ning võimaldada Seltsi tegevjuhtkonnal saada kasu oma töö tulemusel aktsia väärtuse suurenemisest.
- 1.2. Optsooniprogrammi õigustatud isikuteks on (i) isikud, kes on Seltsi juhatuse liikmed käesolevate Tingimuste kinnitamise ajal ja (ii) Seltsi nõukogu otsusega nimetatud muud isikud, kes on Seltsi juhtivtöötajateks käesolevate Tingimuste kinnitamise ajal. Optsooniprogrammis osalevate isikute

täpse nimekirja määrab ja Optsiooniprogrammi täitmist korraldab Seltsi nõukogu. Seltsi nõukogu liikmetel (sh nõukogu esimehel) endil ei ole õigust Optsiooniprogrammis osaleda.

- 1.3. Seltsil on õigus väljastada Optsiooniprogrammi raames aktsiaoptsioone kokku kuni 1 618 755 (üks miljon kuussada kaheksateist tuhat seitsesada viiskümmend viis) Seltsi aktsia omandamiseks.
- 1.4. Seltsi juhatuse esimehel Jaano Vink'il on Optsiooniprogrammi raames Seltsi nõukogu poolt kehtestatud eesmärkide täitmisel õigus omandada kuni 291 380 (kakssada üheksakümmend üks tuhat kolmsada kaheksakümmend) Seltsi aktsiat.
- 1.5. Seltsi juhatuse liikmel Avo Ambur'il on Optsiooniprogrammi raames Seltsi nõukogu poolt kehtestatud eesmärkide täitmisel õigus omandada kuni 259 000 (kakssada viiskümmend üheksa tuhat) Seltsi aktsiat.
- 1.6. Seltsi juhatuse liikmel Erkki Suurorg'il on Optsiooniprogrammi raames Seltsi nõukogu poolt kehtestatud eesmärkide täitmisel õigus omandada kuni 259 000 (kakssada viiskümmend üheksa tuhat) Seltsi aktsiat.
- 1.7. Seltsi juhtivtöötajatele väljastatavate aktsiaoptsioonide arvu määrab Seltsi nõukogu. Ühelegi juhtivtöötajale ei või väljastada aktsiaoptsioone rohkem kui 129 500 (üks sada kakskümmend üheksa tuhat viissada) aktsia omandamiseks.
- 1.8. Optsiooniprogrammis osalevate õigustatud isikute ja Seltsi vahel optsioonilepingute sõlmimine toimub ajavahemikul käesolevate Tingimuste kinnitamisest kuni 01.07.2014. Kui õigustatud isik nimetatud tähtaja jooksul optsioonilepingut ei sõlmi, kaotab ta õiguse temale võimaldatud aktsiaoptsioone omandada. Juhul, kui õigustatud isik ei soovi Optsiooniprogrammis osaleda, siis on nõukogul õigus (kuid mitte kohustus) võimaldada aktsiaoptsioone omandada mõnel teisel õigustatud isikul.
- 1.9. Optsiooniprogrammi tingimuste rakendamine ning aktsiaoptsiooni realiseerimise detailsem kord määratakse Seltsi ning õigustatud isiku vahel sõlmitava optsioonilepinguga. Optsioonilepingute tingimused ja Seltsi esindaja optsioonilepingute sõlmimisel määrab Seltsi nõukogu. Seltsi nõukogu lähtub optsioonilepingute tingimuste kindlaksmääramisel käesolevatest Tingimustest.
- 1.10. Õigustatud isikul on õigus optsiooni kasutada tingimusel, et õigustatud isik on optsiooni teostamise ajal jätkuvalt Seltsiga töö- või teenistussuhtes.
- 1.11. Seltsi juhatuse liikmete puhul on optsiooni teostamine seotud järgmiste eeltingimustega:
 - a) Juhatuse liikmel on õigus teostada optsioon täies ulatuses eeldusel, et Seltsi 2016. a konsolideeritud EBITDA on 11,228 miljonit eurot või rohkem;
 - b) Juhatuse liikmel on õigus teostada optsioon 50% ulatuses, kui Seltsi 2016. a konsolideeritud EBITDA on 7,86 miljonit eurot;
 - c) Juhatuse liikmel ei ole õigus optsiooni teostada, kui Seltsi 2016. a konsolideeritud EBITDA on 4,491 miljonit eurot või vähem.

Opsiooni teostamise täpne ulatus arvutatakse välja interpoleerimise teel arvestades ülaltoodud vahemikke.

- 1.12. Optsiooniprogrammi õigustatud isikul on õigus optsiooni teostada pärast kolme aastase perioodi möödumist temaga optsioonilepingu sõlmimisest ent igal juhul mitte enne Seltsi 2016. a majandusaasta aruande kinnitamist Seltsi aktsionäride üldkoosoleku poolt. Optsiooni teostamiseks esitab õigustatud isik optsiooniperioodil, mis algab Seltsi 2016. a majandusaasta aruande kinnitamisest Seltsi aktsionäride üldkoosoleku poolt ning lõpeb kolme kuu möödumisel sellest, Seltsile tahteavalduse vastavalt optsioonilepingus sätestatule. Optsiooni teostamise korral tekib õigustatud isiku ja Seltsi vahel optsioonilepingus sätestatud tingimustel müügileping, mille alusel tekib õigustatud isikul õigus ja kohustus omandada optsiooni esemeks olevad Seltsi aktsiad Tingimuste punktis 1.15 sätestatud viisil määratava hinna eest. Õigustatud isik on kohustatud tasuma optsiooniaktsiate hinna Seltsile hiljemalt 6 (kuue) kuu jooksul optsiooni teostamisest.

Opsiooniaktsiate ülekandmine õigustatud isikule toimub mitte enne aktsiate eest maksmisele kuuluva hinna tasumist.

- 1.13. Opsiooniprogrammis osaleval õigustatud isikul ei ole õigust temale väljastatud aktsiaoptioone võõrandada.
- 1.14. Opsiooniprogrammi tingimuste täitmiseks emiteerib Selts kuni 1 618 755 (üks miljon kuussada kaheksateist tuhat seitsesada viiskümmend viis) uut Seltsi aktsiat. Aktsiad emiteeritakse Tingimuste punktis 1.18 nimetatud Opsiooniprogrammi Korraldajale.
- 1.15. Aktsiaoptiooni alusel omandatavate aktsiate hind määratakse käesolevate Tingimuste kinnitamise päevale eelnenud 10 börsipäeva Seltsi aktsiate sulgemishindade keskmise hinna alusel NASDAQ OMX Tallinna börsil.
- 1.16. Opsiooniprogrammi raames omandatud Seltsi aktsiad annavad õiguse dividendidele samal majandusaastal, kui need õigustatud isikute poolt omandati, eeldusel, et dividendide saamiseks õigustatud isikute nimekirja ei ole enne aktsiate omandamist kindlaks määratud.
- 1.17. Seltsi nõukogu võib kehtestada Opsiooniprogrammi täpsustavad tingimused ja ajakava, juhindudes käesoleva otsusega sätestatud Tingimustest. Opsiooniprogrammi täitmist korraldab Seltsi nõukogu. Seltsi nõukogu lahendab kõik Opsiooniprogrammiga seotud küsimused.
- 1.18. Selts sõlmib Opsiooniprogrammi läbi viimiseks ja sellega seotud tegevuste korraldamiseks lepingu („**Opsiooniprogrammi Korraldamise Leping**“) nõukogu poolt valitud usaldusväärse kolmanda isikuga („**Opsiooniprogrammi Korraldaja**“). Opsiooniprogrammi Korraldamise Lepingu alusel kohustub Opsiooniprogrammi Korraldaja omandama kokku lepitud hinnaga Seltsi poolt selleks läbiviidava emissiooni käigus Opsiooniprogrammi täitmiseks vajalikud Seltsi aktsiad ning need kokku lepitud tingimustel ja hinna eest Opsiooniprogrammi täitmiseks Seltsile tagasi võõrandama.

OTSUS nr. 5

Muuta Seltsi Opsiooniprogrammi rakendamiseks Seltsi põhikirja punkti 2.2. esimest lauset ja kehtestada see järgmises redaktsioonis:

„2.2. Aktsiakapital on jaotatud kolmekümne kaheks miljoniks kolmesaja seitsmekümne viie tuhandeks neljasaja kaheksakümne kolmeks (32 375 483) nimiväärtuseta aktsiaks.“

OTSUS nr. 6

Suurendada Seltsi aktsiaoptiooniprogrammi rakendamiseks Seltsi aktsiakapitali 1 618 755 uue nimiväärtuseta Seltsi aktsia emiteerimise teel [•] (•) euro võrra, so 19 657 131,90 eurolt [•] euroni [aktsiakapitali suurendamise ulatus saadakse emiteeritavate aktsiate arvu korrutamisel aktsia väljalaskehinnaga]. Aktsiakapitali suurendatakse ja uued aktsiad lastakse välja ilma ülekursita. Aktsiate väljalaskehind on [•] eurot aktsia kohta ja see on määratud käesoleva aktsiakapitali suurendamise otsuse vastuvõtmise päevale eelnenud kümne (10) börsipäeva Seltsi aktsiate sulgemishindade keskmise hinna alusel. Uute aktsiate liik on: Nordecon lihtaktsia (ISIN: EE3100039496). Välistada aktsiakapitali suurendamisel kõigi Seltsi olemasolevate aktsionäride eesõigus märkida uusi aktsiaid. Kõik uued aktsiad märgib Raidla Lejins & Norcous Advokaadibüroo OÜ (registrikood 10344152) või tema poolt Opsiooniprogrammi läbiviimiseks asutatud tütarühing, mille ainosanik on Raidla Lejins & Norcous Advokaadibüroo OÜ hiljemalt 01.07.2014. Aktsiate märkija tasub märgitud aktsiate eest nende väljalaskehinna täies ulatuses rahalise sissemaksega Seltsi pangakontole hiljemalt 01.08.2014. Aktsiakapitali suurendamise käigus väljalastud uued aktsiad annavad õiguse dividendidele 1. jaanuaril 2014 alanud majandusaasta eest.

OTSUS nr. 7

Omandada Seltsi aktsiooptsooniprogrammi täitmiseks kokku kuni 1 618 755 Seltsi aktsiat. Selts võib oma aktsiad omandada alates 10.06.2014. a kuni 01.06.2017. a börsilt või börsiväliselt tingimusel, et Seltsi poolt omandatavate oma aktsiate hind on vahemikus 0,5 kuni 1,5 eurot ühe aktsia kohta. Aktsiate ostmist järelturult ei või alustada varem kui kümnenadal börsipäeval pärast käesoleva otsuse avalikustamist. Selts tasub oma aktsiate eest varast, mis ületab aktsiakapitali, reservkapitali ja ülekurssi.