

AKTSIONÄRIDE KORRALINE ÜLDKOOSOLEK

Toimumise aeg

AS Eesti Ehitus* aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 14. mail 2007.

Üldkoosoleku päevakord

1. 2006.a majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine
2. Audiitori valimine 2007. majandusaastaks ning audiitori tasustamise korra määramine
3. Aktsiakapitali suurendamine fondiemissiooni teel

Üldkoosoleku otsused

1. 2006.a majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine

1.1. Otsustati kinnitada AS Eesti Ehitus 2006.a majandusaasta aruanne ja nõukogu poolt majandusaasta aruande kohta koostatud kirjalik aruanne;

a1.2. Otsustati jaotada AS Eesti Ehitus kasum järgmiselt: seltsi 2006.a majandusaasta puhaskasum on 175 003 028 krooni (11 184 732 eurot). Eelmiste perioodide jaotamata kasum on kokku 3 087 242 krooni (197 311 eurot). Maksta 2006.a majandusaasta puhaskasumist dividendidena välja kokku 46 135 092 krooni (2 948 570 eurot) ehk 3 krooni (0,19 eurot) ühe aktsia kohta. Kanda 4 057 991 krooni (259 353 eurot) reservkapitali. Jätta 2006.a majandusaasta puhaskasum ülejäänud osas, samuti eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata. Jaotamata kasumi jäägiks on 127 897 187 krooni (8 174 120 eurot). Õigus dividendidele on aktsionäridel, kes on kantud Seltsi aktsiaraamatusse seisuga 28. mai 2007.a kell 23.59. Dividendid makstakse aktsionäridele välja hiljemalt 11. juunil 2007.a.

2. Audiitori valimine 2007. majandusaastaks ning audiitori tasustamise korra määramine

Otsustati valida 2007. majandusaasta audiitoriks KPMG Baltics AS ning maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitud lepingule.

3. Aktsiakapitali suurendamine fondiemissiooni teel

Otsustati suurendada AS Eesti Ehitus aktsiakapitali seltsi vahendite konsolideerimiseks vastavalt äriseadustiku §-le 350 omakapitali arvel sissemakseid tegemata (fondiemissiooni teel) 153 783 640 krooni (9 828 566 euro) võrra, lastes välja 15 378 364 uut nimelist aktsiat nimiväärtusega 10 krooni (0,64 eurot). Fondiemissiooni tulemusel suureneb AS Eesti Ehitus aktsiakapital 153 783 640 kroonilt (9 828 566 eurot) 307 567 280 kroonini (19 657 132 euronit) ning seltsi uueks aktsiakapitaliks on 307 567 280 krooni (19 657 132 eurot). Fondiemissioon viiakse läbi AS Eesti Ehitus 2006.a majandusaasta aruande alusel (31. detsembri 2006.a seisuga), mille aktsionärid olid kinnitanud koos kasumi jaotamise otsuse vastuvõtmisega enne käesoleva otsuse vastuvõtmist, seejuures ülekursi (aazio) arvel 108 465 062 krooni (6 932 181 euro) ulatuses ja jaotamata kasumi arvel 45 318 578 krooni (2 896 385 euro) ulatuses. Fondiemissiooni tulemusel suureneb iga aktsionäri osa aktsiakapitalis võrdeliselt tema aktsiate nimiväärtusega ning kõik aktsionärid, kes on kantud AS Eesti Ehitus aktsiaraamatusse seisuga 29. mai 2007.a kell 23.59, omandavad iga olemasoleva aktsia kohta ühe uue aktsia. Fondiemissiooni käigus väljalastavad aktsiad annavad õiguse dividendidele alates 01. jaanuaril 2007.a alanud majandusaasta eest. Uued aktsiad kantakse aktsionäride väärtpaberikontodele pärast aktsiakapitali suurendamise kohta äriregistrisse kande tegemist.

* 2009. aasta märtsis vahetati ehituskonserni nime. Vana nime „Eesti Ehitus“ asemel võeti kasutusele kehtiv ärinimi konsernile „Nordecon International“.