

Aktionäride erakorralise üldkoosoleku otsused

26. märtsil 2009 algusega kell 10.00 Reval Hotel Olümpia konverentsikeskuse ruumis Gamma (Liivalaia 33, 10118 Tallinn) toimunud AS Eesti Ehitus aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsused:

1. Ärinime muutmine

1.1. Valida ja kinnitada AS-le Eesti Ehitus uus ärinimi, mis on nii häälduselt, kirjapildilt kui ka sisuliselt tähenduselt rahvusvahelisem ning seeläbi seltsi tegevusega paremini kooskõlas. Üldkoosoleku otsusega on AS Eesti Ehitus uueks ärinimeks Nordecon International.

2. Põhikirja muutmine

Aktionärid otsustasid kinnitada põhikirja uue redaktsiooni koos järgmiste muudatustega:

2.1. Sõnastada AS-i Eesti Ehitus põhikirja punkt 1.1. järgmiselt: „Aktsiaseltsi ärinimeks on Nordecon International“.

2.2. Sõnastada AS-i Eesti Ehitus põhikirja punkt 4.4. järgmiselt: „Aktsiaseltsi võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.“

AS Eesti Ehitus hääleõiguslikest lihtaktsiatest (kokku 30 756 728 lihtaktsiat) oli erakorralisel üldkoosolekul esindatud 20 122 251 lihtaktsiat, mis on moodustab 65,42% hääleõiguslikest lihtaktsiatest.

AS Eesti Ehitus juhatuse esimees tutvustas aktsionäridele AS Eesti Ehitus äristrateegiat aastateks 2009-2013. Üldkoosolekul aktsionäridele kättesaadavaks tehtud lisainformatsioon on toodud börsiteate manusena.

AS Eesti Ehitus kontsern hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Lätis, Leedus ja Ukrainas. Eestis on täiendavateks tegevusvaldkondadeks lisaks teedehituse ja -hoolduse ning keskkonnaehituse ja betoonitööde otsetöövõtt. Kontserni emaettevõtte on AS Eesti Ehitus, mis on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni kuulub lisaks emaettevõttele üle 20 tütarettevõtte. Kontserni 2008. aasta konsolideeritud müügitulu oli 3,9 miljardit krooni (247 miljonit eurot) ja konsolideeritud puhaskasum 171 miljonit krooni (11 miljonit eurot). Eesti

Ehitus kontsern annab tööd rohkem kui 1 200 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud NASDAQ OMX Tallinna Börsi põhinimekirjas.