

Aktionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

22. aprill 2009

AS Nordecon International (registrikood 10099962, aadress Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn) kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 14. mail 2009 algusega kell 10.00 Reval Hotel Olümpia konverentsikeskuse ruumis Epsilon (Liivalaia 33, 10118 Tallinn).

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 04. mail 2009. a kell 23.59.

Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 09.00 ja lõpeb 10.00 koosoleku toimumise kohas.

Registreerimisel palume:

- füüsilisest isikust aktsionäril esitada isikut tõendava dokumendina pass või isikutunnistus, esindajal lisaks volikiri;
- juriidilisest isikust aktsionäri esindajal esitada väljavõte vastavast registrist, kus isik on registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne volitus) ning esindaja pass või isikutunnistus või muu isikut tõendav fotoga dokument. Juhul kui tegemist ei ole seadusjärgse esindajaga, tuleb lisaks esitada volikiri.

Vastavalt AS-i Nordecon International nõukogu 15. aprilli 2009. a otsusele on korralise üldkoosoleku päevakord järgmine:

1. 2008. a majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
2. Audiitori valimine 2009. majandusaastaks ning audiitori tasustamise korra määramine.

AS-i Nordecon International nõukogu teeb aktsionäridele järgmised ettepanekud:

1. 2008. a majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine

1.1. Kinnitada AS-i Nordecon International 2008. a majandusaasta aruanne ja nõukogu poolt majandusaasta aruande kohta koostatud kirjalik aruanne;

1.2. Jaotada AS-i Nordecon International kasum järgmiselt: Seltsi 2008. a majandusaasta puhaskasum on 145 580 000 krooni (9 304 258 eurot). Eelmiste perioodide jaotamata kasum on kokku 281 415 000 krooni (17 985 696 eurot). Maksta 2008. a majandusaasta puhaskasumist dividendidena välja kokku 30 757 000 krooni (1 965 731 eurot) ehk 1 kroon (0,06 eurot) ühe aktsia kohta. Kanda 5 212 000 krooni (333 108 eurot) reservkapitali. Jätta 2008. a majandusaasta puhaskasum ülejäänud osas, samuti eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata. Jaotamata kasumi jäägiks on 391 026 000 krooni (24 991 116 eurot). Õigus dividendidele on aktsionäridel, kes on kantud Seltsi aktsiaraamatusse seisuga 28. mai 2009. a kell 23.59. Dividendid makstakse aktsionäridele välja hiljemalt 11. juunil 2009. a.

2. Audiitori valimine 2009. majandusaastaks ning audiitori tasustamise korra määramine

Audiitorühing KPMG Baltics AS on 2008. a majandusaastal osutanud AS-ile Nordecon International auditeerimisteenuseid KPMG Baltics AS-i ja AS-i Nordecon International vahel 2008. a sõlmitud lepingu alusel. Nõukogu hinnangul on KPMG Baltics AS osutanud auditeerimisteenuseid kooskõlas eelnimetatud lepinguga ning nõukogul ei ole pretensioone auditeerimisteenuste kvaliteedi osas.

Nõukogu teeb ettepaneku valida 2009. majandusaasta audiitoriks audiitorühing KPMG Baltics AS ning maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitud lepingule. Leping audiitoriga on sõlmitud 2008. aastal 3 aastaks (majandusaastateks 2008, 2009, 2010).

AS-i Nordecon International 2008. a majandusaasta aruandega ning audiitori järeldusotsusega on võimalik tutvuda NASDAQ OMX Tallinna Börsi kodulehel
<https://newsclient.omxgroup.com/cds/DisclosureAttachmentServlet?messageAttachmentId=220839>

AS-i Nordecon International 2008. a majandusaasta aruandega ning nõukogu poolt majandusaasta aruande kohta koostatud kirjaliku aruandega on võimalik alates 22. aprillist 2009. a tutvuda AS-i Nordecon International kodulehel aadressil <http://www.nordecon.com> või tööpäeviti ajavahemikus 10:00-16:00 aadressil Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn. Küsimusi korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil nordecon@nordecon.com. Küsimused, vastused ja koosoleku seisukohad avalikustatakse ettevõtte koduleheküljel internetis.