

Aktionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

22. aprill 2010

Nordecon International AS (registrikood 10099962, aadress Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn) kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku **14. mail 2010. a algusega kell 10.00 Reval Hotel Olümpia konverentsikeskuse ruumis Epsilon (Liivalaia 33, 10118 Tallinn).**

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 07. mail 2010. a kell 23.59.

Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab 14. mail 2010. a 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.

Aktionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Nordecon International AS-i esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate e-posti aadressile nordecon@nordecon.com või toimetades teate isiklikult tööpäeviti ajavahemikus 10.00-16.00 aadressile Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn hiljemalt 13. maiks 2010. a kell 16.00.

Vastavalt Nordecon International AS-i nõukogu 20. aprilli 2010. a otsusele on korralise üldkoosoleku päevakord järgmine:

1. 2009. a majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
2. Audiitori valimine 2010. a majandusaastaks ning audiitori tasustamise korra määramine;
3. Nõukogu liikmete ennetähtaegne tagasikutsumine ja nõukogu liikmete valimine.

Nordecon International AS-i nõukogu teeb aktsionäridele järgmised ettepanekud:

1. 2009. a majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine

1.1. Kinnitada Nordecon International AS-i 2009. a majandusaasta aruanne;

1.2. Jaotada Nordecon International AS-i kasum järgmiselt: Seltsi 2009. a majandusaasta puhaskahjum on 45 740 000 krooni (2 923 319 eurot). Eelmiste perioodide jaotamata kasum on kokku 391 020 000 krooni (24 990 733 eurot). Katta 2009. a puhaskahjum eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt. Jätta eelmiste perioodide jaotamata kasum ülejäänud osas jaotamata ning mitte maksta aktsionäridele dividende ega teha eraldi reservkapitali. Jaotamata kasumi jäägiks on 345 280 000 krooni (22 067 414 eurot).

2. Audiitori valimine 2010. a majandusaastaks ning audiitori tasustamise korra määramine

Audiitorühing KPMG Baltics AS on 2009. a majandusaastal osutanud Nordecon International AS-ile auditeerimisteenuseid KPMG Baltics AS-i ja Nordecon International AS-i 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 2010. a 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).

3. Nõukogu liikmete ennetähtaegne tagasikutsumine ja nõukogu liikmete valimine

3.1. Seoses nõukogu liikmete Toomas Luman, Meelis Milder, Tiina Mõis, Ain Tromp ja Alar Kroodo ametiaja lõppemisega 09. jaanuaril 2011. a, kutsuda nimetatud isikud Nordecon International AS-i nõukogust ennetähtaegselt tagasi;

3.2. Valida Nordecon International AS-i nõukogu liikmeteks uueks ametiajaks Toomas Luman, Meelis Milder, Tiina Mõis, Ain Tromp ja Alar Kroodo;

3.3. Nõukogu liikmete tasu suurus on määratud ja nõukogu liikmete tasustamine toimub vastavalt Nordecon International AS-i 01.04.2006. a toimunud aktsionäride üldkoosolekul vastuvõetud tasustamise korra alusel.

Nordecon International AS-i 2009. a majandusaasta aruandega ning vandeaudiitori aruandega on võimalik tutvuda NASDAQ OMX Tallinna Börsi kodulehel www.nasdaqomxbaltic.com.

Kõigi Nordecon International AS-i korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas otsuste eelnõudega, 2009. a majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku ning nõukogu poolt majandusaasta aruande kohta koostatud kirjaliku aruandega on võimalik alates 22. aprillist 2010. a tutvuda Nordecon International AS-i kodulehel aadressil 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 Nordecon International AS-i koduleheküljel internetis.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Nordecon International AS-i tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul kui Nordecon International AS-i juhatus keeldub teabe andmisest võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Nordecon International AS-i aktsiakapitalist, võivad esitada aktsiaseltsile iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu

hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o kuni 11. maini 2010. a, esitades selle kirjalikult aadressil: Nordecon International AS, Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn.

Aksionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Nordecon International AS-i aktsiakapitalist, võivad Nordecon International AS-lt nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o kuni 29. aprillini 2010. a, aadressil: Nordecon International AS, Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn.