

AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE

28. aprill 2015

Nordecon AS („Selts“) (registrikood 10099962, aadress Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku **20. mail 2015. a algusega kell 10.00 Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsisaalis Omega (Liivalaia 33, 10118 Tallinn).**

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 13. mail 2015. a kell 23.59.

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

Registreerimisel palume:

- füüsilisest isikust aktsionäri esitada isikut tõendava dokumendina pass või isikutunnistus, esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri;
- juriidilisest isikust aktsionäri esindajal esitada kehtiv 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 kehtiv kirjalik volikiri.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Seltsi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate e-posti aadressile nordecon@nordecon.com või toimetades kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate tööpäeviti ajavahemikus 10.00–16.00 aadressile Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn hiljemalt üldkoosoleku toimumise päeva eelseks tööpäevaks 19. maiks 2015. a kell 16.00.

Vastavalt Seltsi nõukogu 21. aprilli 2015. a otsusele on korralise üldkoosoleku päevakord järgmine:

1. Seltsi 2014. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
2. Audiitori valimine 2015. aasta majandusaastaks ning audiitori tasustamise korra määramine;
3. Nõukogu liikmete valimine;
4. Nõukogu liikmete tasustamine.

Seltsi nõukogu teeb aktsionäridele järgmised ettepanekud:

Päevakorrapunkt 1. Seltsi 2014. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine

1.1 Kinnitada Seltsi 2014. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne juhatuse poolt koostatud kujul.

1.2. Kinnitada juhatuse poolt koostatud kasumi jaotamise ettepanek ja võtta vastu kasumi jaotamise otsus järgmisel kujul: Seltsi 2014. aasta konsolideeritud puhaskasum on 1956 tuhat eurot, Seltsi eelmiste perioodide jaotamata kasum on 9758 tuhat eurot, kokku moodustab jaotuskõlblik kasum 31.12.2014. a seisuga seega 11714 tuhat eurot. Määrata Seltsi aktsionäride vahel jaotatava kasumiosa (dividendi) suuruseks 923 tuhat eurot (0,03 eurot aktsia kohta). Eraldisi reservkapitali ega teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse ei tehta. Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamise otsuse vastuvõtmist on 10791 tuhat eurot. Õigus dividendidele on aktsionäridel, kes on kandnud Seltsi aktsiaraamatusse seisuga 03.06.2015 kell 23.59. Oma aktsiate eest dividende ei maksta, dividendikõlblike aktsiate arv on 30 756 728. Dividendid makstakse aktsionäridele välja hiljemalt 26.06.2015.

Päevakorrapunkt 2. Audiitori valimine 2015. aasta majandusaastaks ning audiitori tasustamise korra määramine

Juhatus on kevadel 2014 viinud läbi konkursi audiitorühingu määramiseks Seltsile järgmiseks 3-aastaseks perioodiks (majandusaastad 2014–2016) ning valinud esitatud pakkumiste hulgast välja audiitorühingu KPMG Baltics OÜ kui parima hinna ja kvaliteedi suhtega pakkuja. Audiitor on kinnitanud vastavalt Hea Ühingujuhtimise Tavale, et tal puuduvad tööalased, majanduslikud või muud seosed, mis ohustaks tema sõltumatust teenuse osutamisel.

2014. a majandusaastal on Seltsile osutanud auditeerimisteenuseid Audiitorühing KPMG Baltics OÜ 2014. a sõlmitud lepingu alusel. KPMG Baltics OÜ on osutanud auditeerimisteenuseid kooskõlas eelnimetatud lepinguga ning Seltsil ei ole pretensioone auditeerimisteenuste kvaliteedi osas.

2.1. Valida 2015. aasta majandusaastaks Seltsi audiitoriks kontserni senine audiitorühing KPMG Baltics OÜ ning maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

Päevakorrapunkt 3. Nõukogu liikmete valimine

3.1. Seoses nõukogu liikmete Toomas Luman, Meelis Milder, Tiina Mõis, Ain Tromp ja Alar Kroodo ametiaja lõppemisega 15. mail 2015. aastal, mis on enne 2015. a korralise üldkoosoleku toimumist, valida Seltsi uuteks nõukogu liikmeteks põhikirjajärgseks ametiajaks Toomas Luman, Meelis Milder, Sandor Liive ja Vello Kahro. Nõukogu liikmete volitused algavad käesoleva otsuse vastuvõtmisest ja lõppevad 20.05.2020. a.

Päevakorrapunkt 4. Nõukogu liikmete tasustamine

4.1. Määrata alates 1. juuni 2015. a nõukogu esimehe põhitasuks 7490 eurot kuus ja ülejäänud nõukogu liikmete põhitasuks 1000 eurot kuus.

Seltsi 2014. a majandusaasta aruandega ning sõltumatu vandeaudiitori aruandega on võimalik tutvuda NASDAQ OMX Tallinna Börsi kodulehel www.nasdaqomxbaltic.com.

Kõigi Seltsi korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas otsuste eelnõudega ja aktsionäride poolt esitatud põhjendustega päevakorrapunktide kohta koos vastavate otsuste eelnõudega, 2014. a majandusaasta aruande, sõltumatu vandeaudiitori aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku ning nõukogu poolt majandusaasta aruande kohta koostatud kirjaliku aruandega ning muude seaduse kohaselt avalikustamisele kuuluvate andmete ning päevakorraga seotud muu olulise teabega (sh andmetega nõukogu liikmete kandidaatide kohta) on võimalik alates 29. aprillist 2015. a tutvuda Seltsi kodulehel aadressil www.nordecon.com. Küsimusi korralise üldkoosoleku või selle päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil nordecon@nordecon.com. Küsimused, vastused, aktsionäride ettepanekud päevakorras olevate temade kohta ja üldkoosoleku protokoll avalikustatakse Seltsi koduleheküljel www.nordecon.com.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Seltsi tegevuse kohta. Juhul kui Seltsi juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuses kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Seltsi aktsiakapitalist, võivad esitada aktsiaseltsile iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o kuni 17. maini 2015, esitades selle kirjalikult aadressil: Nordecon AS, Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Seltsi aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. kuni 5. maini 2015, aadressil: Nordecon AS, Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn.