

**AS NORDECON INTERNATIONAL
AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL
JA OTSUSED**

Üldkoosoleku toimumiskoht: Liivalaia 33, Tallinn 10118
Üldkoosoleku toimumise aeg: 19. november 2010 kell 10.00 – 10.29

PÄEVAKORD:

1. Ühinemise ja ühinemislepingu heakskiitmine;
 2. Ärinime muutmine;
 3. Põhikirja muutmine.
-

Üldkoosoleku avamine

Aktsiaseltsi Nordecon International (edaspidi ka **Selts**), Harju Maakohtu registriosakonnas registrikoodi 10099962 all äriregistrisse kantud äriühingu, asukohaga Pärnu mnt 158/1, Tallinn 11317, aktsiakapital on 307 567 280 krooni, mis jaguneb 30 756 728 nimeliseks aktsiaks, nimiväärtusega 10 krooni iga aktsia. Vastavalt Seltsi põhikirjale annab üks aktsia üldkoosolekul ühe hääle. Koosoleku kokkukutsumise teade ilmus 18. oktoobril 2010 ajalehes „Eesti Päevaleht“.

Sven Papp avas üldkoosoleku ja teatas, et vastavalt Eesti Väärtpaberite Keskregistri esindaja poolt koostatud koosolekul osalenud aktsionäride nimekirjale on üldkoosolekul esindatud 18 064 006 Seltsi aktsiatega määratud häält ehk 58,73% aktsiatega määratud häältest. Seega on üldkoosolekul kvoorum ja üldkoosolek on otsustusvõimeline.


Üldkoosoleku juhatajaks valiti Sven Papp ja üldkoosoleku protokollijaks Helerin Kaldvee. Üldkoosolek otsustas, et hääli loeb Eesti Väärtpaberite Keskregistri esindaja. Üldkoosolek kinnitas koosoleku kodukorra. Nimetatud otsused võeti vastu mitteelektronsel hääletusel 18 064 006 poolthäälega ehk poolt oli 100% koosolekul esindatud häältest.

Päevakorrapunkt 1. Ühinemise ja ühinemislepingu heakskiitmine

Juhatuse esimees Jaano Vink selgitas aktsionäridele ühinemise õiguslikke ja majanduslikke põhjuseid ja tagajärgi.

Jaano Vink andis ülevaate 04. oktoobril 2010. a Seltsi ja Seltsi tütarettevõtjate Nordecon Infra AS-i ja Nordecon Ehitus AS-i vahel sõlmitud ühinemislepingu olulisematest tingimustest. Ühinemise tulemusel Nordecon Infra AS ja Nordecon Ehitus AS lõpevad ja kogu nende vara tervikuna, sealhulgas õigused ja kohustused, lähevad Seltsile üle alates ühinemise kandmisest Seltsi asukoha äriregistrisse.

Kuna Selts on nii Nordecon Infra AS-i kui ka Nordecon Ehitus AS-i ainuaktsionär, siis tulenevalt äriseadustiku § 403 lõikest 4 ei asendata ühinemise käigus Seltsile kuuluvaid Nordecon Infra AS-i ja Nordecon Ehitus AS-i aktsiaid ning need kaotavad kehtivuse ühinemise kandmisel äriregistrisse.



Ühendatud ettevõtte jätkab tegevust kõigis senistes ehitusvaldkondades Eestis, hoides oma portfelli suhtelises tasakaalus võrdselt rajatiste ja hoonete osas. Ühendamise tulemusel muutub kontsernisisene juhtimisahel oluliselt lühemaks, juhtide vastutuspiirid selgemaks ning kogu struktuuri optimeerimisest tekib ka selge majanduslik kokkuhoid.

Seltsi nõukogu hinnangul on Seltsi tütarettevõtjate Nordecon Ehitus AS-i ja Nordecon Infra AS-i ühendamine Seltsi kui emaettevõtjaga ühinevate ühingute poolt 04. oktoobril 2010.a sõlmitud ühinemislepingu tingimuste kohaselt põhjendatud ja majanduslikult otstarbekas. Ühinemisega saavutatakse optimeeritud juhtimisstruktuur, mis suurendab tegevuse efektiivsust ja paindlikkust ning toob kaasa täiendava püsikulude kokkuhoiu suurusjärgus 15,6 miljonit krooni (1 miljon eurot) aastas. Seetõttu on Seltsi nõukogu teinud aktsionäridele ettepaneku kiita heaks 04. oktoobril 2010. a Seltsi ja Seltsi tütarettevõtjate Nordecon Infra AS ja Nordecon Ehitus AS vahel sõlmitud ühinemisleping ja nimetatud ühinemislepingu kohane ühinemine.

OTSUS nr. 1

Kiita heaks 04. oktoobril 2010. a Nordecon International AS ja tema tütarettevõtjate Nordecon Infra AS (registrikood 10310842, aadress Pärnu mnt 158/1, Tallinn, 11317) ja Nordecon Ehitus AS (registrikood 10210032, aadress Ringtee 12, Tartu, 51013) vahel sõlmitud ühinemisleping. Ühendada Nordecon International AS, Nordecon Infra AS ja Nordecon Ehitus AS 04. oktoobril 2010. a sõlmitud ühinemislepingus sätestatud tingimustel selliselt, et ühendavaks ühinguks on Nordecon International AS ja ühendatavateks ühinguteks on Nordecon Infra AS ja Nordecon Ehitus AS. Ühinemise tulemusel Nordecon Infra AS ja Nordecon Ehitus AS lõpevad.

Hääletamise tulemused:

poolt:	17 994 484 häält ehk 99,62% koosolekul esindatud häältest
vastu:	0 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häältest
erapooletu:	69 522 häält ehk 0,38% koosolekul esindatud häältest
ei hääletanud:	0 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häältest

Otsus on vastu võetud.

Päevakorrapunkt 2. Ärinime muutmine

Jaano Vink selgitas, et kuna ühinemislepingu kohaselt kavandatakse ühendada Nordecon International AS-iga tema tütarettevõtjad Nordecon Infra AS ja Nordecon Ehitus AS selliselt, et ühinemise tulemusel Nordecon Infra AS ja Nordecon Ehitus AS lõpevad, siis puudub pärast ühinemise toimumist vajadus kasutada ühinenud äriühingu ärinimes täiendit „International“. Praktikas kasutatakse juba praegu tihti vaid nime Nordecon ilma täienditeta. Kuna ka Seltsi registreeritud kaubamärk on „Nordecon“, siis on mõistlik ja põhjendatud muuta Seltsi ärinimi samuti selgemaks ja lihtsamalt kasutatavaks. Seetõttu on juhatus teinud ettepaneku muuta Nordecon International AS-i ärinime ja valida uueks ärinimeks Nordecon AS.



