

NORDECON AS
AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL
registrikood 10099962

Nordecon AS: Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn
Üldkoosoleku toimumiskoht: Radisson Blu Hotel konverentsikeskus (Rävala puiestee 3, 10143 Tallinn)
Üldkoosoleku toimumise aeg: 12. mail 2011. a kell 16.35–17.45

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade ilmus 19.04.2011. a ning kordusteade, milles muudeti üldkoosoleku toimumiskohta, ilmus 27.04.2011. a.

Koosolekul osalenud aktsionärid registreeris NASDAQ OMX esindaja.

Koosoleku juhataja ja protokollija kontrollisid aktsionäride esindajate volitusi.

PÄEVAKORD:

1. 2010. a majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
2. Audiitori valimine 2011. a majandusaastaks ning audiitori tasustamise korra määramine;
3. Aktsiakapitali eurodesse ümberarvestamine ja nimiväärtuseta aktsiate kasutuselevõtmine;
4. Põhikirja muutmine.

Üldkoosoleku avamine

Nordecon AS-i (edaspidi ka **Selts**), Harju Maakohtu registriosakonnas registrikoodi 10099962 all äriregistrisse kantud äriühingu, asukohaga Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn, 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.

Sven Papp avas üldkoosoleku. Üldkoosoleku kokkukutsumise teade ilmus 19.04.2011. a ning kordusteade 27.04.2011. a. – seega on üldkoosoleku kokkukutsumise korda järgitud. Üldkoosolekul osalesid Nordecon AS-i audiitor Andres Root, juhatause liige Marko Raudsik ja nõukogu liige Andri Hõbemägi.

Vastavalt NASDAQ OMX esindaja poolt koostatud koosolekul osalenud aktsionäride nimekirjale on üldkoosolekul esindatud 17 506 259 Seltsi aktsiatega määratud häält ehk 56,92% aktsiatega määratud häälest. Seega on üldkoosolekul vajalik kvoorum olemas ja üldkoosolek on otsustusvõimeline.

Üldkoosoleku juhatajaks valiti Sven Papp ja üldkoosoleku protokollijaks Gerda Liik. Üldkoosolek otsustas, et hääli loeb NASDAQ OMX esindaja. Selgitati hääletamise tehnilist poolt. Üldkoosoleku juhataja tegi ettepaneku jätta spetsiifiline üldkoosoleku päevakord kehtestamata ning esitada küsimusi jooksvalt iga päevakorrapunkti juures ning vajadusel täiendavalt ka pärast hääletamist. Nimetatud otsused võeti vastu mitteelektronsel hääletusel ühehäälselt ehk poolt oli 100% koosolekul esindatud häälest.

Päevakorrapunkt 1. 2010. a majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine

Juhatuse esimees Jaano Vink tegi ettekande Seltsi tegevuse kohta 2010. aastal ning andis ülevaate Seltsi 2010. a majandusaasta aruandest. Muuhulgas käsitles Jaano Vink üldisi arenguid ehitussektoris ja vastas aktsionäride küsimustele, mis puudutasid Seltsi tegevuse erinevaid aspekte (Pärnu Keskus, projektid Ukrainas, võimalikud meetmed maandamaks kütuse, metalli, bituumeni hinnatõusu, jne.). Küsimused ja vastused täpsustasid ettekande sisu ning ei puudutanud informatsiooni, mis vajaks börsisüsteemis eraldi avalikustamist.

Juhatuse esimees tutvustas nõukogu ettepanekut kinnitada Nordecon AS-i 2010. a majandusaasta aruanne ja nõukogu poolt majandusaasta aruande kohta koostatud kirjalik aruanne ning jaotada Nordecon AS-i kasum järgmiselt: Seltsi 2010. a majandusaasta puhaskahjum on 184 792 000 krooni (11 810 361 eurot). Eelmiste perioodide jaotamata kasum on kokku 345 280 000 krooni (22 067 414 eurot). Katta 2010. 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 10 257 053 eurot.

OTSUS nr 1

Kinnitada Nordecon AS-i 2010. a majandusaasta aruanne.

HÄÄLETUSE TULEMUSED:

Poolt:	17 495 559 häält ehk 99,94% koosolekul esindatud häälest
Vastu:	0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häälest
Erapooletu:	10 700 häält ehk 0,06% koosolekul esindatud häälest
Ei hääletanud:	0 häält

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle poole koosolekul esindatud häälest, **on koosoleku otsus vastu võetud.**

OTSUS nr 2

Jaotada Nordecon AS-i kasum järgmiselt:

1. Katta 2010. a puhaskahjum (184 792 000 krooni (11 810 361 eurot)) eelmiste perioodide jaotamata kasumi (kokku 345 280 000 krooni (22 067 414 eurot)) arvelt.
2. Jätta eelmiste perioodide jaotamata kasum ülejäänud osas jaotamata ning mitte maksta aktsionäridele dividende ega teha eraldi reservkapitali (jaotamata kasumi jäägiks on 10 257 053 eurot).

HÄÄLETUSE TULEMUSED:

Poolt:	17 495 757 häält ehk 99,94% koosolekul esindatud häälest
Vastu:	10 500 häält ehk 0,06% koosolekul esindatud häälest



Erapooletu: 2 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud: 0 häält

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle poole koosolekul esindatud häältest, **on koosoleku otsus vastu võetud.**

Päevakorrapunkt 2. Audiitori valimine 2011. a majandusaastaks ning audiitori tasustamise korra määramine

Juhatus esimees tutvustas nõukogu ettepanekut valida 2011. a majandusaasta audiitoriks audiitorühing KPMG Baltics OÜ ning maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule. Leping audiitoriga sõlmitakse perioodiks 3 aastat (majandusaastateks 2011, 2012, 2013). Samuti informeeris juhatus esimees aktsionäre, et audiitori valimiseks viidi läbi konkurss ning selle tulemusel valiti välja parima pakkumise teinud audiitorühing. Samuti väheneb 2011. aastaks sõlmitava lepingu maksumus võrreldes möödunud majandusaastaga.

OTSUS nr 3

Valida 2011. a majandusaasta audiitoriks audiitorühing KPMG Baltics OÜ ning maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule. Leping audiitoriga sõlmida perioodiks 3 aastat (majandusaastateks 2011, 2012, 2013).

HÄÄLETUSE TULEMUSED:

Poolt: 17 505 649 häält ehk 100,00% koosolekul esindatud häältest
Vastu: 0 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häältest
Erapooletu: 610 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud: 0 häält

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle poole koosolekul esindatud häältest, **on koosoleku otsus vastu võetud.**

Päevakorrapunkt 3. Aktsiakapitali eurodesse ümberarvestamine ja nimiväärtuseta aktsiate kasutuselevõtmine

Koosoleku juhataja selgitas nimiväärtuseta aktsiate õiguslikku tähendust.

Juhatus esimees tutvustas nõukogu ettepanekut viia läbi, seoses Eesti Vabariigi liitumisega euroalaga 1. jaanuaril 2011. a ja lähtudes 1. juulil 2010. a jõustunud äriseadustiku muudatustest, Nordecon AS-i aktsiakapitali ümberarvestamine 307 567 280 Eesti kroonilt 19 657 131,9 euroks ning võtta kasutusele nimiväärtuseta aktsiad. Nordecon AS-i aktsiakapital jaguneb 30 756 728 nimiväärtuseta nimeliseks aktsiaks.

Aktsiakapitali kroonidest eurodeks ümberarvestamine ei mõjuta aktsiatega seotud õigusi ega aktsiate suhet aktsiakapitali ning ümberarvestamise tulemi ümardamisel ei ole õiguslikku tähendust.



OTSUS nr 4

Viia läbi Nordecon AS-i aktsiakapitali ümberarvestamine 307 567 280 Eesti kroonilt 19 657 131,9 euroks ning võtta kasutusele nimiväärtuseta aktsiad. Nordecon AS-i aktsiakapital jaguneb 30 756 728 nimiväärtuseta nimeliseks aktsiaks.

Aktsiakapitali kroonidest eurodeks ümberarvestamine ei mõjuta aktsiatega seotud õigusi ega aktsiate suhet aktsiakapitali ning ümberarvestamise tulemi ümardamisel ei ole õiguslikku tähendust.

HÄÄLETUSE TULEMUSED:

Poolt:	17 488 859 häält ehk 99,90% koosolekul esindatud häälest
Vastu:	0 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häälest
Erapooletu:	16 800 häält ehk 0,10% koosolekul esindatud häälest
Ei hääletanud:	600 häält

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama vähemalt kaks kolmandikku (2/3) koosolekul esindatud häälest, **on koosoleku otsus vastu võetud.**

Päevakorrapunkt 4. Põhikirja muutmine

Koosoleku juhataja selgitas põhikirja muutmise vajadust ning selgitas ükshaaval kõiki muudatusi.

Juhatuse esimees tutvustas nõukogu ettepanekuid seoses Nordecon AS-i põhikirja muutmisega. Eurodesse ümberarvestamiseks ja nimiväärtuseta aktsiate kasutusele võtmiseks on nõukogu teinud järgmised ettepanekud:

Sõnastada Nordecon AS-i põhikirja punkt 2.1. järgmiselt: „Aktsiaseltsi miinimumaktsiakapitali suuruseks on kaheksa miljonit (8 000 000) eurot ja Aktsiaseltsi maksimumaktsiakapitali suuruseks on kolmkümmend kaks miljonit (32 000 000) eurot. Miinimum- ja maksimumaktsiakapitali piires võib Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendada ja vähendada põhikirja muutmata“.

Sõnastada Nordecon AS-i põhikirja punkt 2.2. järgmiselt: „Aktsiakapital on jaotud kolmekümneks miljoniks seitsmesaja viiekümne kuue tuhandeks seitsmesaja kahekümne kaheksaks (30 756 728) nimiväärtuseta aktsiaks. Aktsiaseltsil on ühte liiki aktsiad – nimiväärtuseta nimelised aktsiad. Aktsia on jagamatu. Aktsiaseltsi aktsiaraamatut peetakse seadusega kehtestatud korras“.

Sõnastada Nordecon AS-i põhikirja punkt 2.6. järgmiselt: „Aktsiaselts võib aktsiaid välja lasta väljalaskehinnaga, mis võib olla suurem aktsiate arvestuslikust väärtusest (ülekurss).“

Sõnastada Nordecon AS-i põhikirja punkt 8.1. järgmiselt: „Aksionärile makstakse osa puhaskasumist (dividendid) vastavalt tema aktsiate arvestuslikule väärtusele.“

Nõukogu on teinud ettepaneku kinnitada põhikirja uus redaktsioon eelnimetatud muudatustega.



OTSUS nr 5

Sõnastada Nordecon AS-i põhikirja punkt 2.1. järgmiselt: „Aktsiaseltsi miinimumaktsiakapitali suuruseks on kaheksa miljonit (8 000 000) eurot ja Aktsiaseltsi maksimumaktsiakapitali suuruseks on kolmkümmend kaks miljonit (32 000 000) eurot. Miinimum- ja maksimumaktsiakapitali piires võib Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendada ja vähendada põhikirja muutmata“.

Sõnastada Nordecon AS-i põhikirja punkt 2.2. järgmiselt: „Aktsiakapital on jaotud kolmekümneks miljoniks seitsmesaja viiekümne kuue tuhandeks seitsmesaja kahekümne kaheksaks (30 756 728) nimiväärtuseta aktsiaks. Aktsiaseltsil on ühte liiki aktsiad – nimiväärtuseta nimelised aktsiad. Aktsia on jagamatu. Aktsiaseltsi aktsiaraamatut peetakse seadusega kehtestatud korras“.

Sõnastada Nordecon AS-i põhikirja punkt 2.6. järgmiselt: „Aktsiaselts võib aktsiaid välja lasta väljalaskehinnaga, mis võib olla suurem aktsiate arvestuslikust väärtusest (ülekurss).“

Sõnastada Nordecon AS-i põhikirja punkt 8.1. järgmiselt: „Aktsionäridele makstakse osa puhaskasumist (dividendid) vastavalt tema aktsiate arvestuslikule väärtusele.“

Kinnitada põhikirja uus redaktsioon eelnimetatud muudatustega.

HÄÄLETUSE TULEMUSED:

Poolt:	17 489 457 häält ehk 99,90% koosolekul esindatud häälest
Vastu:	0 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häälest
Erapooletu:	16 800 häält ehk 0,10% koosolekul esindatud häälest
Ei hääletanud:	2 häält

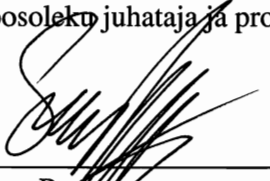
Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama vähemalt kaks kolmandikku (2/3) koosolekul esindatud häälest, **on koosoleku otsus vastu võetud.**

Hääletamise viis läbi NASDAQ OMX esindaja.

Protokollis lisad:

1. Koosolekul osalenud aktsionäride nimekiri;
2. Aktsionäride esindajate volikirjad.

Käesolev protokoll kajastab õigesti selles sisalduvaid asjaolusid ning on allkirjastatud koosoleku juhataja ja protokollija poolt.


Sven Papp
Koosoleku juhataja


Gerda Liik
Koosoleku protokollija