

**NORDECON AS**  
**AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL**  
registrikood 10099962

**Nordecon AS:** Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn  
**Üldkoosoleku toimumiskoht:** Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsisaalis Beta  
(Liivalaia 33, 10811 Tallinn)  
**Üldkoosoleku toimumise aeg:** 9. juuli 2014. a kell 9.30–9.45

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade ilmus 16. juunil 2014. a väljaandes "Eesti Päevaleht".

Nordecon AS-i (edaspidi ka **Selts**), Harju Maakohtu registriosakonnas registrikoodi 10099962 all äriregistrisse kantud äriühingu, asukohaga Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn, aktsiakapital on 19 657 131,90 eurot, mis jaguneb 30 756 728 nimiväärtuseta aktsiaks. Vastavalt Seltsi põhikirjale annab üks aktsia üldkoosolekul ühe hääle.

Seltsi üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati seisuga 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o seisuga 2. juuli 2014. a kell 23.59.

Koosolekul osalevate aktsionäride registreerimise ja koosolekult antud hääle lugemise teenust osutas aktsiaselts eCSD expert. Koosoleku juhataja ja protokollija kontrollisid osalejate nimekirja vastavust aktsiaraamatule. Samuti kontrollisid koosoleku juhataja ja protokollija aktsionäride esindajate volitusi.

---

## **Üldkoosoleku avamine**

Sven Papp avas üldkoosoleku ja teatas, et vastavalt koosolekul osalenud aktsionäride nimekirjale on üldkoosolekul esindatud 17 351 696 Seltsi aktsiatega määratud häält ehk 56,42% aktsiatega määratud häältest. Seega oli üldkoosolekul vajalik kvoorum ja üldkoosolek on otsustusvõimeline.

Üldkoosoleku juhatajaks valiti Sven Papp ja üldkoosoleku protokollijaks Alla Kuznetsova.

Koosoleku päevakord määrati Seltsi nõukogu 13. juuni 2014. a otsusega:

1. Seltsi aktsionäride 27. mai 2014 korralise üldkoosoleku otsuse nr 6 muutmine.

Seltsile ei laekunud seaduses ettenähtud aja jooksul ettepanekuid täiendavate küsimuste päevakorda võtmiseks. Samuti ei laekunud Seltsile täiendavaid otsuse eelnõusid.

Koosoleku juhataja tutvustas koosoleku töökorda ning koosolek kinnitas koosoleku töökorra.

Aktsiaselts eCSD expert esindaja selgitas hääletusseadmete kasutamise korda.

### **Päevakorrapunkt 1. Seltsi aktsionäride 27. mai 2014 korralise üldkoosoleku otsuse nr 6 muutmine**

Üldkoosoleku juhataja Sven Papp selgitas otsuse muutmise vajadust ja selleks nõukogu poolt tehtud ettepaneku sisu.

### **OTSUS nr 1**

Muuta Seltsi aktsionäride 27. mai 2014 korralise üldkoosoleku otsuse nr 6 kahte esimest alapunkti ja kehtestada need järgmises sõnastuses:

- Suurendada Seltsi aktsioptsiooniprogrammi rakendamiseks Seltsi aktsiakapitali 1 618 755 uue nimiväärtuseta Seltsi aktsia emiteerimise teel 1 034 573,01 (üks miljon kolmkümmend neli tuhat viissada seitsekümmend kolm koma üks) euro võrra, so 19 657 131,90 eurolt aktsiakapitali uue suuruseni 20 691 704,91 euron.
- Lasta uued aktsiad välja ülekursiga 0,338 eurot aktsia kohta (ülekursi kogusuuruseks kujuneb 546 950,63 eurot).

### **HÄÄLETUSE TULEMUSED:**

Poolt:	17 351 696	häält	ehk 100,00%	koosolekul esindatud häältest
Vastu:	0	häält	ehk 0,00%	koosolekul esindatud häältest
Erapooletu:	0	häält	ehk 0,00%	koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud:	0	häält	ehk 0,00%	koosolekul esindatud häältest

**Koosoleku otsus on vastu võetud.**

<b><u>Protokolli lisad:</u></b>	1.	Koosolekul osalenud aktsionäride nimekirj;
	2.	Aktsionäride esindajate volikirjad;
	3.	Hääletustulemuste väljatrükk.

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

*/allkirjastatud digitaalselt/*

---

Sven Papp  
Koosoleku juhataja

*/allkirjastatud digitaalselt/*

---

Alla Kuznetsova  
Koosoleku protokollija