

**Nordecon AS**  
registrikood 10099962  
aadress Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn

## **AKTSIONÄRIDE 12. MAI 2011. A KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE EELNÕUD**

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

#### **OTSUS nr. 1**

Kinnitada Nordecon AS-i 2010. a majandusaasta aruanne.

---

#### **OTSUS nr. 2**

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 eraldisi reservkapitali. Jaotamata kasumi jäägiks on 10 257 053 eurot.

---

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

#### **OTSUS nr. 3**

Nõukogu teeb ettepaneku 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).

---

### **Päevakorrapunkt 3. Aktsiakapitali eurodesse ümberarvestamine ja nimiväärtuseta aktsiate kasutusele võtmine**

#### **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.

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

---

#### **Päevakorrapunkt 4. Põhikirja muutmine**

##### **OTSUS nr. 5**

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

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

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

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

Kinnitada põhikirja uus redaktsioon.

---