

Aksionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Tegemist on 19. aprillil 2011. a avaldatud aksionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teate kordusteatega. Käesolevaga teavitame, et muutunud on Nordecon AS aksionäride korralise üldkoosoleku toimumise koht. Nordecon AS aksionäride korralise üldkoosoleku uus toimumise koht on Radisson Blu Hotel konverentsikeskus (Rävala puiestee 3, 10143 Tallinn). Rohkem muudatusi 19. aprillil 2011. a avaldatud aksionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teates tehtud ei ole. Alljärgnev on 19. aprilli 2011. a aksionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade kordusena koos muudetud üldkoosoleku toimumise kohaga:

Nordecon AS (registrikood 10099962, aadress Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn) kutsub kokku aksionäride korralise üldkoosoleku **12. mail 2011 algusega kell 16.30 Radisson Blu Hotel konverentsikeskuses (Rävala puiestee 3, 10143 Tallinn).**

Üldkoosolekul hääleõiguslike aksionäride nimekiri fikseeritakse 5. mail 2011. a kell 23.59.

Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 15.30 ja lõpeb 16.30 koosoleku toimumise kohas.

Registreerimisel palume:

- füüsilisest isikust aksionäril esitada isikut tõendava dokumendina pass või isikutunnistus, esindajal lisaks volikiri;
- juriidilisest isikust aksionäri esindajal esitada väljavõte vastavast registrist, kus isik on registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus aksionäri esindada (seadusjärgne volitus) ning esindaja pass või isikutunnistus või muu isikut tõendav fotoga dokument. Juhul kui tegemist ei ole seadusjärgse esindajaga, tuleb lisaks esitada volikiri.

Aksionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Nordecon AS-i 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 11. maiks 2011. a kell 16.00.

Vastavalt Nordecon AS-i nõukogu 18. aprilli 2011. a otsusele on korralise üldkoosoleku päevakord järgmine:

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 kasutusele võtmine;
4. Põhikirja muutmine.

Nordecon AS-i nõukogu teeb aksionäridele järgmised ettepanekud:

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

1.1. Kinnitada Nordecon AS-i 2010. a majandusaasta aruanne;

1.2. 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

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

Seoses Eesti Vabariigi liitumisega euroalaga 1. jaanuaril 2011 ja lähtudes 1. juulil 2010 jõustunud äriseadustiku muudatustest, teeb nõukogu ettepaneku 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.

Päevakorrapunkt 4. Põhikirja muutmine

Nordecon AS-i aktsiakapitali eurodesse ümberarvestamiseks ja nimiväärtuseta aktsiate kasutusele võtmiseks teeb nõukogu aktsionäridele alljärgnevad 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 (ülekurs).“

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

Nordecon AS-i nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku kinnitada põhikirja uus redaktsioon eelnimetatud muudatustega.

Nordecon AS-i 2010. a majandusaasta aruandega ning vandeaudiitori aruandega on võimalik tutvuda NASDAQ OMX Tallinna Börsi kodulehel www.nasdaqomxbaltic.com.

Kõigi Nordecon AS-i korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas otsuste eelnõudega, põhikirja projektiga, 2010. a majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku ning nõukogu poolt majandusaasta aruande kohta koostatud kirjaliku aruandega on võimalik alates 19. aprillist 2011. a tutvuda Nordecon AS-i kodulehel aadressil www.nordecon.com või tööpäeviti ajavahemikus 10:00-16:00 aadressil Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn. Küsimusi korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil nordecon@nordecon.com. Küsimused, vastused ja koosoleku seisukohad avalikustatakse Nordecon AS-i koduleheküljel internetis.

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

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Nordecon AS-i aktsiakapitalist, võivad esitada aktsiaseltsile iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o kuni 9. maini 2011. a, esitades selle kirjalikult aadressil: Nordecon AS, Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Nordecon AS-i aktsiakapitalist, võivad Nordecon AS-lt nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. kuni 27. aprillini 2011. a, aadressil: Nordecon AS, Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn.