

NORDECON AS
AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

registrikood: 10099962

aadress: Pärnu mnt 158/1, Tallinna linn, Harju maakond, 11317

Üldkoosoleku toimumiskoht: Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsisaal Zeta (Liivalaia 33, 10118 Tallinn)

Üldkoosoleku toimumise aeg: 23. mai 2018. a kell 10:09–10:51.

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade ilmus 23.04.2018. a väljaandes „Eesti Päevaleht“.

Nordecon AS-i (edaspidi ka Selts), Tartu Maakohtu registriosakonnas registrikoodi 10099962 all äriregistrisse kantud äriühingu, asukohaga Pärnu mnt 158/1, Tallinna linn, Harju maakond, 11317, aktsiakapital on 18 263 543,68 eurot, mis jaguneb 32 375 483 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 16. mai 2018. a arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Koosolekul osalevate aktsionäride registreerimise, hääletamise ja koosolekul antud häälte lugemise teenust osutas ARS Corporate Services OÜ.

Üldkoosoleku avamine

Raino Paron, Ellex Raidla vandeadvokaat avas üldkoosoleku ja andis teada, et Seltsi juhatus on palunud tal juhatada üldkoosolekut.

Järgmiseks andis Raino Paron teada aktsionäride registreerimistulemused:

| | Kapital kokku (EUR) | Aktsiate/hääle arv kokku | Hääleõiguslike aktsiate/hääle arv kokku ilma oma aktsiateta | Registreerunud aktsiad/hääled | Esindatud aktsiakapital (EUR) | Registreerimise % |
|----------------------|---------------------|--------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| Kokku | 18 263 543,68 | 32 375 483 | 30 913 031 | 18 215 278 | 10 275 538,60 | 58,92 |
| Aktsionäride arv: 20 | | | | | | |

Raino Paron teatas, et üldkoosolekul osalejate nimekirja kohaselt oli üldkoosolekul kohal ja esindatud 20 aktsionäri, kellele kuulub kokku 18 215 278 Seltsi aktsiat ja kellele kuuluvate aktsiatega on esindatud kokku 18 215 278 häält, mis moodustab kokku 58,92% aktsiatega määratud häältest (Seltsi aktsiakapitali suurus on 18 263 543,68 eurot, mis jaguneb 32 375 483 nimiväärtuseta aktsiaks, iga aktsia annab üldkoosolekul ühe (1) hääle. Seltsile endale kuulub 1 462 452 Seltsi aktsiat, ÄS § 283 lg 5 sätestab, et aktsiaseltsi oma aktsiad ei anna aktsiaseltsile mingeid aktsionäriõigusi).

Seega oli üldkoosolekul vajalik kvoorum ja üldkoosolek on otsustusvõimeline. Raino Paron teatas, et üldkoosolekul osalevad lisaks aktsionäridele ja nende esindajatele ka Seltsi juhatuse esimees Gerd



Müller ja juhatuse liige Maret Tambek ning Seltsi nõukogu esimees Toomas Luman ja nõukogu liige Andri Hõbemägi, Seltsi audiitoril KPMG Baltics OÜ ei olnud võimalik Seltsi üldkoosolekul osaleda.

Üldkoosoleku juhataja andis teda, et hääletamist korraldab ARS Corporate Services OÜ ning üldkoosoleku protokolljaks on advokaadibüroo Ellex Raidla jurist Mirko Kikkamägi.

Koosoleku päevakord määrati Seltsi nõukogu 18.04.2018. a otsusega:

1. Seltsi 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
2. Audiitori valimine 2018. aasta majandusaastaks ning audiitori tasustamise korra määramine;
3. Seltsi aktsiakapitali vähendamine;
4. Nõukogu liikme volituste pikendamine;
5. Juhatuse liikmetele aktsiaoptsioonide andmine.

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

Koosoleku juhataja tutvustas koosoleku töökorda.

ARS Corporate Services OÜ esindaja selgitas hääletusseadmete kasutamise korda.

Päevakorrapunkt 1. Seltsi 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine

Juhatause esimees Gerd Müller tegi ettekande Seltsi tegevuse ja arengute kohta 2017. aastal ning andis ülevaate Seltsi 2017. majandusaasta tulemustest.

Gerd Müller selgitas ettepanekut kinnitada Seltsi 2017. a majandusaasta aruanne juhatuse poolt esitatud kujul ja jaotada Seltsi kasum vastavalt juhatuse poolt tehtud ettepanekule.

OTSUS nr 1

Kinnitada Seltsi 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne juhatuse poolt esitatud kujul.

HÄÄLETUSE TULEMUSED:

| | | | | | |
|----------------|------------|-------|-----|------|-------------------------------|
| Poolt: | 18 215 278 | häält | ehk | 100% | koosolekul esindatud häältest |
| Vastu: | 0 | häält | ehk | 0% | koosolekul esindatud häältest |
| Erapooletu: | 0 | häält | ehk | 0% | koosolekul esindatud häältest |
| Ei hääletanud: | 0 | häält | ehk | 0% | koosolekul esindatud häältest |

Koosoleku otsus on vastu võetud.

OTSUS nr 2

Jaotada Seltsi kasum järgmiselt: Seltsi 2017. aasta konsolideeritud puhaskasum on 1 388 tuhat eurot, Seltsi eelmiste perioodide jaotamata kasum on 9 698 tuhat eurot, kokku moodustab jaotuskõlblik kasum 31.12.2017. a seisuga seega 11 086 tuhat eurot. Määrata Seltsi aktsionäride vahel jaotatava kasumiosa (dividendi) suuruseks 0,06 eurot aktsia kohta. Eraldisi reservkapitali ega teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse ei tehta. Õigus dividendidele on aktsionäridel, kes on kantud Seltsi aktsiaraamatusse 06.06.2018 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (*ex-date*) on 05.06.2018; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud



isik õigustatud saada dividende 2017. majandusaasta ees. Oma aktsiate eest Seltsile dividende ei maksta. Dividendid makstakse aktsionäridele välja hiljemalt 20.06.2018.

HÄÄLETUSE TULEMUSED:

| | | | | | |
|----------------|------------|-------|-----|------|------------------------------|
| Poolt: | 18 214 833 | häält | ehk | 100% | koosolekul esindatud häälest |
| Vastu: | 200 | häält | ehk | 0% | koosolekul esindatud häälest |
| Erapooletu: | 245 | häält | ehk | 0% | koosolekul esindatud häälest |
| Ei hääletanud: | 0 | häält | ehk | 0% | koosolekul esindatud häälest |

Koosoleku otsus on vastu võetud.

Päevakorrapunkt 2. Audiitori valimine 2018. aasta majandusaastaks ning audiitori tasustamise korra määramine

Üldkoosoleku juhataja Raino Paron tutvustas juhatuse ettepanekut valida Seltsi 2018. a majandusaasta audiitoriks audiitorühing KPMG Baltics OÜ ja maksta audiitorile tasu vastavalt audiitorühinguga sõlmitavale lepingule.

Juhatus on kevadel 2017 viinud läbi konkursi audiitorühingu määramiseks Seltsile järgmiseks 3-aastaseks perioodiks (majandusaastad 2017–2019) ning valinud esitatud pakkumiste hulgast välja audiitorühingu KPMG Baltics OÜ kui parima hinna ja kvaliteedi suhtega pakkuja. Audiitor on kinnitanud vastavalt Hea Ühingujuhtimise Tavale, et tal puuduvad tööalased, majanduslikud või muud seosed, mis ohustaks tema sõltumatust teenuse osutamisel.

2017. a majandusaastal on Seltsile osutanud auditeerimisteenuseid Audiitorühing KPMG Baltics OÜ 2017. a sõlmitud lepingu alusel. KPMG Baltics OÜ on osutanud auditeerimisteenuseid kooskõlas eelnimetatud lepinguga ning Seltsil ei ole pretensioone auditeerimisteenuste kvaliteedi osas.

OTSUS nr 3

Valida 2018. aasta majandusaastaks Seltsi audiitoriks kontserni senine audiitorühing KPMG Baltics OÜ ning maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

HÄÄLETUSE TULEMUSED:

| | | | | | |
|----------------|------------|-------|-----|--------|------------------------------|
| Poolt: | 18 214 078 | häält | ehk | 99,99% | koosolekul esindatud häälest |
| Vastu: | 0 | häält | ehk | 0% | koosolekul esindatud häälest |
| Erapooletu: | 1200 | häält | ehk | 0,01% | koosolekul esindatud häälest |
| Ei hääletanud: | 0 | häält | ehk | 0% | koosolekul esindatud häälest |

Koosoleku otsus on vastu võetud.

Päevakorrapunkt 3. Seltsi aktsiakapitali vähendamine

Juhatusesimees Gerd Müller tutvustas ettepanekut vähendada Seltsi aktsiakapitali.

Seltsi nõukogu on otsustanud esitada aktsionäride korralisele üldkoosolekule ettepaneku vähendada Nordecon AS-i aktsiakapitali 1 942 tuhat eurot (0,06 eurot ühe aktsia kohta), mille tulemusena väheneb Seltsi aktsiakapital 18 263 tuhandelt eurolt 16 321 tuhandele eurole. Aktsiakapitali vähendatakse aktsiate arvestusliku väärtuse vähendamise teel, aktsiate arv jääb samaks, 32 375 483 aktsiat, s.h. 1 462 452 omaaktsiat.



Aktiikapitali vähendatakse seoses Seltsi kapitali struktuuri korrigeerimisega viimaks Seltsi aktiikapitali suurus vastavusse Seltsi tegevusmahtudega ja strateegiliste eesmärkidega. Vastavalt põhikirjale on Nordecon AS-i miinimumaktiikapital 8 000 tuhat eurot ning maksimumaktiikapital 32 000 tuhat eurot. Vähendatud aktiikapitali suurus on vastavuses seadusest ja Seltsi põhikirjast tulenevate nõuetega.

Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei kaasne tulumaksu tasumise kohustust aktiikapitali sissemaksete vähendamisel omakapitalist tehtud väljamaksete summa osalt, mis ei ületa omakapitali tehtud sissemakseid. Nordecon AS-i tehtud sissemaksed on suuremad, kui aktiikapitali vähendamine.

OTSUS nr 4

4.1 Vähendada Seltsi aktiikapitali 1 942 528,98 euro võrra 18 263 543,68 eurolt 16 321 014,70 euron. Aktiikapitali vähendamine toimub aktsiate arvestusliku väärtuse vähendamise teel 0,06 euro võrra aktsia kohta. Seltsi aktsiate koguarv ei muutu ning aktsiate arvestuslik väärtus väheneb võrdeliselt aktiikapitali vähendamisega. Aktiikapitali vähendamise tulemusena on Aktsiaseltsi aktiikapitali suurus 16 321 014,70 eurot, mis jaguneb 32 375 483 nimiväärtuseta aktsiaks.

4.2 Aktiikapitali vähendamisel teha aktsionäridele väljamakse summas 0,06 eurot aktsia kohta. Oma aktsiate eest Seltsile väljamakseid ei tehta. Väljamakse teha aktsionäridele mitte varem kui kolme kuu möödumisel aktiikapitali vähendamise äriregistrisse kandmisest, kuid hiljemalt kolme kuu ja 14 kalendripäeva möödumisel aktiikapitali vähendamise äriregistrisse kandmisest tingimusel, et võlausaldajate tähtaegselt esitatud nõuded on tagatud või rahuldatud.

4.3 Aktiikapitali vähendatakse seoses Seltsi kapitali struktuuri korrigeerimisega viimaks Seltsi aktiikapitali suurus vastavusse Seltsi tegevusmahtudega ja strateegiliste eesmärkidega. Vähendatud aktiikapitali suurus on vastavuses seadusest ja Seltsi põhikirjast tulenevate nõuetega.

4.4 Aktiikapitali vähendamisel väljamakseteks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 06.06.2018 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (*ex-date*) on 05.06.2018; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama aktiikapitali vähendamisel tehtavaid väljamakseid.

HÄÄLETUSE TULEMUSED:

| | | | | | |
|----------------|------------|-------|-----|------|-------------------------------|
| Poolt: | 18 214 833 | häält | ehk | 100% | koosolekul esindatud häältest |
| Vastu: | 0 | häält | ehk | 0% | koosolekul esindatud häältest |
| Erapooletu: | 445 | häält | ehk | 0% | koosolekul esindatud häältest |
| Ei hääletanud: | 0 | häält | ehk | 0% | koosolekul esindatud häältest |

Koosoleku otsus on vastu võetud.

Päevakorrapunkt 4. Nõukogu liikme volituste pikendamine

Koosoleku juhataja selgitas, et Seltsi nõukogu liikme Andri Hõbemägi volitused Seltsi nõukogu liikmena lõpevad 24.05.2018. Nõukogu on teinud ettepaneku pikendada Andri Hõbemägi volitusi Seltsi nõukogu liikmena uueks 5-aastaseks ametiajaks alates 24.05.2018. Nõukogu liikme tasu suurus on määratud Nordecon AS-i aktsionäride korralise üldkoosoleku poolt ning seda ei muudeta.



OTSUS nr 5

Seoses nõukogu liikme Andri Hõbemägi ametiaja lõppemisega 24.05.2018. aastal, pikendada Andri Hõbemägi volitusi järgmiseks põhikirjajärgseks perioodiks, s.o kuni 24.05.2023.

HÄÄLETUSE TULEMUSED:

| | | | | | |
|----------------|------------|-------|-----|----|-------------------------------|
| Poolt: | 18 215 078 | häält | ehk | 0% | koosolekul esindatud häältest |
| Vastu: | 0 | häält | ehk | 0% | koosolekul esindatud häältest |
| Erapooletu: | 0 | häält | ehk | 0% | koosolekul esindatud häältest |
| Ei hääletanud: | 200 | häält | ehk | 0% | koosolekul esindatud häältest |

Koosoleku otsus on vastu võetud.

Päevakorrapunkt 5. Juhatuse liikmetele aktsiaoptsoonide andmine

Nõukogu liige Andri Hõbemägi tutvustas Seltsi uutele juhatuse liikmetele suunatud aktsiooniprogrammi.

Võttes arvesse, et 27. mai 2014 korralise üldkoosoleku otsusega kehtestatud Seltsi aktsiaoptsooniprogrammi täitmiseks emiteeritud 1 618 755 aktsiast on osa aktsiatest jätkuvalt Seltsi omandis ning kuna õigustatud isikud on loobunud oma optsooniõiguste realiseerimisest nende suhtes, soovib Selts anda nimetatud oma aktsiate arvelt aktsiaoptsoonid isikutele, kes nimetati Seltsi juhatuse liikmeteks pärast optsooniprogrammi kinnitamist, eesmärgiga tagada kõikidele Seltsi juhatuse liikmetele võrdne motivatsioonipakett.

OTSUS nr 5

Anda Gerd Müller'ile, Ando Voogma'le, Priit Luman'ile ja Maret Tambek'ile aktsiaoptsoon Seltsi aktsiate omandamiseks järgmistel tingimustel („**Tingimused**“):

4.1 Optsooni õigustatud isikuteks („**Õigustatud Isikud**“) on Seltsi juhatuse liikmed Gerd Müller, Ando Voogma, Priit Luman ja Maret Tambek.

5.2 Seltsi juhatuse esimehel Gerd Müller'il on Seltsi nõukogu poolt kehtestatud tingimuste täitmisel õigus omandada kuni 200 000 (kakssada tuhat) Seltsi aktsiat.

5.3 Seltsi juhatuse liikmel Ando Voogma'l on Seltsi nõukogu poolt kehtestatud tingimuste täitmisel õigus omandada kuni 129 500 (sada kakskümmend üheksa tuhat viissada) Seltsi aktsiat.

5.4 Seltsi juhatuse liikmel Priit Luman'il on Seltsi nõukogu poolt kehtestatud tingimuste täitmisel õigus omandada kuni 129 500 (sada kakskümmend üheksa tuhat viissada) Seltsi aktsiat.

5.5 Seltsi juhatuse liikmel Maret Tambek'il on Seltsi nõukogu poolt kehtestatud tingimuste täitmisel õigus omandada kuni 129 500 (sada kakskümmend üheksa tuhat viissada) Seltsi aktsiat.

5.6 Õigustatud Isikute ja Seltsi vahel optsoonilepingute sõlmimine toimub ajavahemikul käesolevate Tingimuste kinnitamisest kuni 01.07.2018. a. Priit Luman'iga ja Maret Tambek'iga optsoonilepingute sõlmimise eeltingimuseks on nende kehtivate optsoonilepingute lõpetamine. Kui Õigustatud Isik nimetatud tähtaja jooksul optsoonilepingut ei sõlmi, kaotab ta õiguse temale võimaldatud aktsiaoptsoone omandada.



5.7 Aktsiaoptiooni realiseerimise detailsem kord määratakse Seltsi ning Õigustatud Isiku vahel sõlmitava optioonilepinguga. Optioonilepingute tingimused ja Seltsi esindaja optioonilepingute sõlmimisel määrab Seltsi nõukogu. Seltsi nõukogu lähtub optioonilepingute tingimuste kindlaksmääramisel käesolevatest Tingimustest.

5.8 Õigustatud Isikul on õigus optiooni kasutada tingimusel, et Õigustatud Isik on optiooni teostamise ajal jätkuvalt Seltsiga või Seltsi tütarettevõtjaga töö- või teenistussuhtes, välja arvatud, kui nõukogu ei otsusta Õigustatud Isikuga sõlmitava optioonilepingu tingimustes teisiti.

5.9 Optiooni teostamine on seotud järgmiste tingimustega:

- a) juhatuse liikmel on õigus teostada optioon täies ulatuses eeldusel, et Seltsi 2020. a konsolideeritud EBITDA on 12,167 miljonit eurot või rohkem;
- b) juhatuse liikmel on õigus teostada optioon 50% ulatuses eeldusel, kui Seltsi 2020. a konsolideeritud EBITDA on 9,125 miljonit eurot;
- c) juhatuse liikmel ei ole õigust optiooni teostada, kui Seltsi 2020. a konsolideeritud EBITDA on 6,083 miljonit eurot või vähem.

Optiooni teostamise täpne ulatus arvutatakse välja interpoleerimise teel, arvestades ülaltoodud vahemikke.

5.10 Õigustatud Isikul on õigus optiooni teostada pärast kolmeaastase perioodi möödumist temaga optioonilepingu sõlmimisest, ent igal juhul mitte enne Seltsi 2020. majandusaasta aruande kinnitamist Seltsi aktsionäride üldkoosoleku poolt. Optiooni teostamiseks esitab Õigustatud Isik optiooniperioodil, mis algab Seltsi 2020. majandusaasta aruande kinnitamisest Seltsi aktsionäride üldkoosoleku poolt ning lõpeb 15 (viieteistkümne) kuu möödumisel sellest, Seltsile tahteavalduse vastavalt optioonilepingus sätestatule. Optiooni teostamise korral tekib Õigustatud Isiku ja Seltsi vahel optioonilepingus sätestatud tingimustel müügileping, mille alusel tekib Õigustatud Isikul õigus ja kohustus omandada optiooni esemeks olevad Seltsi aktsiad hinnaga 0,977 eurot iga optiooniaktsia kohta. Õigustatud Isik on kohustatud tasuma optiooniaktsiate hinna Seltsile hiljemalt 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul optiooni teostamisest. Optiooniaktsiate ülekandmine Õigustatud Isikule toimub mitte enne aktsiate eest maksmisele kuuluva hinna tasumist.

5.11 Õigustatud Isikul ei ole õigust temale väljastatud aktsiaoptioone võõrandada.

5.12 Tingimused täidetakse ja optioonid realiseeritakse Seltsile kuuluvate oma aktsiate arvelt.

5.13 Optiooni realiseerimise tulemusena omandatud aktsiad annavad õiguse dividendidele samal majandusaastal, kui need Õigustatud Isikute poolt omandati, eeldusel, et dividendide saamiseks õigustatud isikute nimekirja ei ole enne aktsiate omandamist kindlaks määratud.

5.14 Seltsi nõukogu võib kehtestada aktsiaoptioonide andmise täpsustavaid tingimusi ja ajakava, juhindudes käesoleva otsusega sätestatud tingimustest. Seltsi nõukogu korraldab aktsiaoptioonide andmist ja lahendab kõik aktsiaoptioonidega seotud küsimused.

HÄÄLETUSE TULEMUSED:

| | | | | | |
|----------------|------------|-------|-----|--------|-------------------------------|
| Poolt: | 18 202 636 | häält | ehk | 99,93% | koosolekul esindatud häältest |
| Vastu: | 1 445 | häält | ehk | 0,01% | koosolekul esindatud häältest |
| Erapooletu: | 11 197 | häält | ehk | 0,06% | koosolekul esindatud häältest |
| Ei hääletanud: | 0 | häält | ehk | 0% | koosolekul esindatud häältest |



Koosoleku otsus on vastu võetud.

Muid küsimusi päevakorras ei olnud.

Koosoleku juhataja lõpetas koosoleku kell 10:51.

Protokolli lisad:

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

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



Raino Paron
Koosoleku juhataja



Mikko Kikkamägi
Koosoleku protokollija