



TALLINNA NOTAR TIIT SEPP

NOTARI AMETITOIMINGUTE RAAMATU

REGISTRI NUMBER

567

Arco Vara AS ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED

Koostatud ja välja antud Tallinnas kuueteistkümnendal veebruaril kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal (16.02.2012a.).

Mina, Tallinna notar Tiit Sepp, kelle büroo asub Tallinnas, Rävåla pst 3 / Kuke tn 2, viibisin käesoleva aasta kümnendal veebruaril (10.02.2012.a.) Arco Vara AS-i, registrikood 10261718, asukohaga Jõe 2B, Tallinn, 10151, aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul (edaspidi Koosolek).

Koosolek toimus hotellis Clarion Hotel Euroopa (Paadi 5, Tallinn), Ida-Euroopa A saalis.

Koosoleku kokkukutsumise teade ilmus 18. jaanuaril 2012.a Tallinna börsi infosüsteemis ja 19. jaanuaril 2012.a Eesti Päevalehes.

Koosolekut juhatas **Hannes Vallikivi**

isikukood 37402190227

kes on tõestajale tuntud isik

ning

protokollis **Tanel Küün**

isikukood 38702040252

kes on tuvastatud PPA andmebaasi alusel

Arco Vara AS-i aktsiakapital on kolm miljonit kolmsada üheksateist tuhat üks sada üheksakümmend neli eurot ja üheksakümmend eurosenti (3 319 194.90), mis on jagatud 0,7 eurose nimiväärtusega lihtaktsiaks, millest igauks annab koosolekul ühe (1) hääle. 03. veebruari 2012. a kella 23:59 seisuga oli Arco Vara AS-il aktsionäre kokku üks tuhat kaheksasada nelikümmend seitse (1847 aktsionäri), aktsiatega määratud hääli oli kokku neli miljonit seitsesada nelikümmend üks tuhat seitsesada seitse (4 741 707).

Käesoleva notariaalakti lisaks oleva üldkoosolekul osalejate nimekirja kohaselt registreerus üldkoosolekule kümme (10) aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud kokku kaks miljonit üheksasada kaheksakümmend seitse tuhat viiskümmend üks (2 987 051) häält, mis moodustab kokku kuuskümmend kolm protsenti (63%) kõigist häältest. Seega oli koosolekul kohal üle poole aktsiatega esindatud häältest ja koosolek oli otsustusvõimeline. Osalejate nimekirja õiguse eest vastutab vastavalt tõestamiseseaduse § 36 lg-le 3 koosoleku juhataja.

Üldkoosoleku otsustusvõime on notariaalakti koostaja poolt kontrollitud osalejate nimekirja alusel, mille koosoleku juhataja allkirjastas notariaalakti koostaja juuresolekul. Notariaalakti koostaja kontrollis osalejate nimekirja vastavust aktsiaraamatule ning osalejate nimekirja vastab aktsiaraamatule. Samuti kontrollis notariaalakti koostaja aktsionäride esindajate volitusi.

Koosoleku juhataja andis ülevaate päevakorraga seotud materjalide avaldamise kohta. Küsimusi ja ettepanekuid päevakorras olevate teemade kohta ega ka ettepanekuid päevakorra muutmiseks või täiendamiseks enne üldkoosolekut esitatud ei ole.

Koosoleku juhataja andis samuti ülevaate koosoleku reglemendist. Vastuväiteid ega küsimusi koosoleku läbiviimise reglemendi kohta ei olnud.

Koosoleku päevakorras oli:

1. **Arco Vara AS nõukogu liikmete Ragnar Meiterni, Aare Targa ja Kalev Tanneri tagasikutsumine ja uute nõukogu liikmete valimine.**

Koosolekul päevakorrale täiendusi ei esitatud ning seega loeti päevakord kinnitatuks.

Päevakorrapunkt 1: **Arco Vara AS nõukogu liikmete Ragnar Meiterni, Aare Targa ja Kalev Tanneri tagasikutsumine ja uute nõukogu liikmete valimine.**

Otsuseprojekt nr 1: Kutsuda tagasi Arco Vara AS-i nõukogu liikmed Ragnar Meitern, Aare Tark ja Kalev Tanner.

Küsimused, vastused, sõnavõttud:

Aktsionär OÜ Baltplast
esindaja, vandeadvokaat
Pirkka-Marja Pöldvere:

27. detsembril 2011. a tegime ettepaneku Arco Vara AS nõukogu liikmete koosseisu muutmiseks ning 10. jaanuaril 2012. a esitasime täiendavad põhjendused. Ettepanek Arco Vara AS nõukogu liikmete koosseisu muutmiseks on tingitud Arco Vara AS majandustulemustest. Nimelt on Arco Vara AS majandustulemused järjest langevas tendentsis. OÜ Baltplast arvates ei ole juhtkond suutnud

majanduskriisiga vajalikul määral kohaneda ning sellest tingituna on vaja teha teatud muudatusi. Toomas Tool, pika kaalumise järel, otsustas proovida tuua Arco Vara AS-i muutusi. Toomas Tool on seisukohal, et saab vajalikke muutusi Arco Vara AS-i tuua ainult sellisel juhul, kui tal on võimalik kontrollida strateegilisi otsuseid Arco Vara AS-is. Toomas Tooli nägemuse kohaselt peaks Arco Vara AS-is olema kolm (3) uut nõukogu liiget, kellest igaüks juhiks erinevat vajalikku valdkonda: Toomas Tool tegeleks finantsküsimumustega, Stefan David Balkin kinnisvaraga seonduvate probleemidega ning Aivar Pilv õigusküsimumustega. Nimetatud meeskonnaga sooviks Toomas Tool Arco Vara AS-i vajalikku muutust tuua. Lisaks eeltoodule on OÜ Baltplast seisukohal, et praegused nõukogu liikmed ei ole tegelikkuses aktsionäride esindajad ning sellest tulenevalt soovib OÜ Baltplast nimetatud nõukogu liikmed tagasi kutsuda. OÜ Baltplast soovib, et tagasi kutsutakse kõik kolm nõukogu liiget (Ragnar Meitern, Aare Tark ja Kalev Tanner) ühiselt ning kõik kolm uut nõukogu liiget (Toomas Tool, Aivar Pilv ja Stefan David Balkin) valitakse nõukokku üksnes ühiselt.

Aktsionär Ülo Siinmaa:

Milles väljendub Toomas Tooli kompetentsus Arco Vara AS-i juhtimisel arvestades tema muid kinnisvarainvesteeringuid Eesti ja Lätis (nt BREM)?

Aktsionär OÜ Baltplast
esindaja, vandeadvokaat
Pirkka-Marja Pöldvere:

Toomas Tool on mitmetes erinevates valdkondades esindatud. Tema suurosalusega aktsiaselts Silvano Fashion Group on Eesti börsil üks edukamaid ettevõtteid ning nimetatud äriühingul läheb tänasel päeval väga hästi.

Aktsionär Ülo Siinmaa:

Palun juhatusel kommenteerida Arco Vara AS-i majandusnäitajaid.

Arco Vara AS juhatuse
liige Lembit Tampere:

Juhatus ei saa täpsemalt kommenteerida Arco Vara AS-i 4. kvartali majandustulemusi, kuna need on veel avaldamata ning avaldatakse selle kuu (veebruari) jooksul. Eestis on möödunud aastal saanud valmis paar lasteaedadega seonduvat projekti ning samuti on „Kodukolde“ projekt olnud edukas. Bulgaarias on valmimas kortermaja, milles on 56 korterit. Bulgaarias oleva projekti edenemist on võimalik järgida Arco Vara AS-i kodulehe vahendusel.

Hääletamine: Hääletati Arco Vara AS nõukogu liikmete Ragnar Meiterni, Aare Targa ja Kalev Tanneri tagasikutsumise otsuse projekt.

Hääletamise tulemused:

Poolt:	927 404	häält	31,05 %	kvoorumist
Vastu:	1 034 965	häält	34,65 %	kvoorumist
Erapooletud:	1 024 682	häält	34,30 %	kvoorumist
Ei hääletanud:	0	häält	0 %	kvoorumist

Otsustati: **Mitte kutsuda tagasi Arco Vara AS-i nõukogust Ragnar Meiterni, Aare Tarka ja Kalev Tannerit.**

Koosoleku juhataja: Otsuse vastuvõtmiseks oli vajalik 2/3 üldkoosolekul osalevatest aktsionäride häälest ning otsus jäi vastu võtmata.

Kuna üldkoosolek otsustas nõukogu liikmeid mitte tagasi kutsuda, siis Otsuseprojekti nr 2 osas (kolme uue liikme valimine Arco Vara AS nõukogusse) arutelu ja hääletamist ei toimunud.

HM Investeeringud OÜ loobus üldkoosolekul omapoolsest Otsuseprojekti nr 3 (kahe täiendava liikme valimine Arco Vara AS nõukogusse) ning sellest tulenevalt ei toimunud Otsuseprojekti nr 3 osas arutelu ja hääletamist.

Hääletamise viis läbi Eesti Väärtpaberite Kesregistri esindaja. Hääletamine toimus aktsionäridele aktsionäride nimekirja kandmisel väljastatud hääletamissedelite alusel. Hääletamistulemused arvestati elektrooniliselt.

Koosolekul kirjalikke ettepanekuid ega eriarvamusi ei esitatud.

Hääletamise viis läbi Eesti Väärtpaberite Keskepositooriumi esindaja. Hääletamine toimus aktsionäridele aktsionäride nimekirja kandmisel väljastatud hääletamissedelite alusel. Hääletamistulemused arvestati elektrooniliselt.

Äriseadustiku § 294 lg 3 kohaselt peab börsiaksiaselts erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumisest ette teatama vähemalt kolm nädalat, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud pikemat tähtaega. Notar on juhtinud tähelepanu asjaolule, et koosoleku kokkukutsumise teate ajalehes ilmumise (19.01.2012.a.) ja koosoleku toimumise (10.02.2012.a.) vaheline ajavahemik võib olla eeltoodud nõude täitmiseks ebapiisav.

Käesolevale protokollile on lisatud:

1. koosolekul osalejate nimekiri
2. aktsionäride esindaja volikirjad

Enne allakirjutamist on käesolev notariaalakt ja selle lisad antud koosoleku juhatajale ja protokollijale ülevaatamiseks ning seejärel notariaalakti tõestaja juuresolekul omakäeliselt alla kirjutatud.

Käesolev notariaalakt (üldkoosoleku protokoll ja otsused) on koostatud ja alla kirjutatud ühes (1) eksemplaris, mis säilib notaribüroos. Käesoleva akti koostamise päeval väljastatakse Aktsiaseltsile notariaalakti ärakiri.

Käesolevas dokumendis on 20 nõõri ja reljeefpitseri abil köidetud lehte.

Notari tasu arvutamise tehinguväärtus üldkoosoleku protokoll ja otsuste tõestamisel on ¼ aktsiakapitali suuruselt.

Notaritasu: Üldkoosoleku protokoll 319.50 eurot (tehinguväärtus 829 798.73 eurot: notari tasu seaduse § 18 lg 4, 22, 29 lg 1 p 4).

Notari tasu kokku	319.50 eurot.
Käibemaks	63.90 eurot.
Kokku	383.40 eurot.

Koosoleku juhataja

Mannes Vallkivi

ees- ja perekonnanimi kirjatähtedega

[Handwritten signature]
allkiri

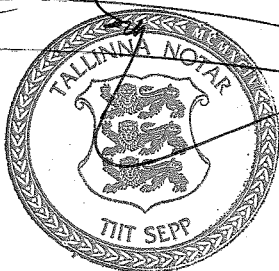
Koosoleku protokollija

Tanel Kivi

ees- ja perekonnanimi kirjatähtedega

[Handwritten signature]
allkiri

[Handwritten signature]



TALLINNA NOTAR
TIIT SEPP