

**Arco Vara AS-i korraline
üldkoosolek
23.04.2015**

www.arcorealestate.com





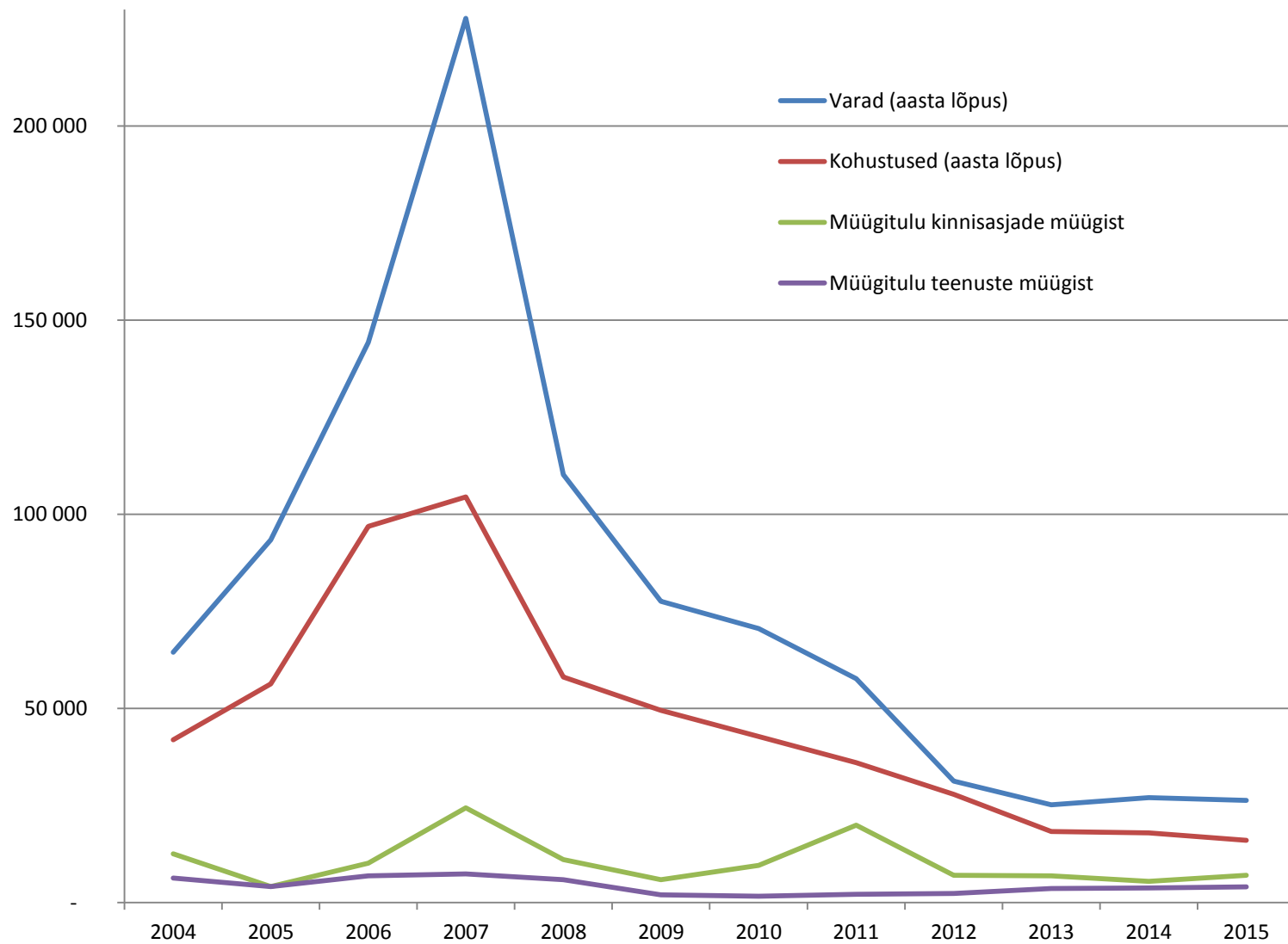
Reglement:

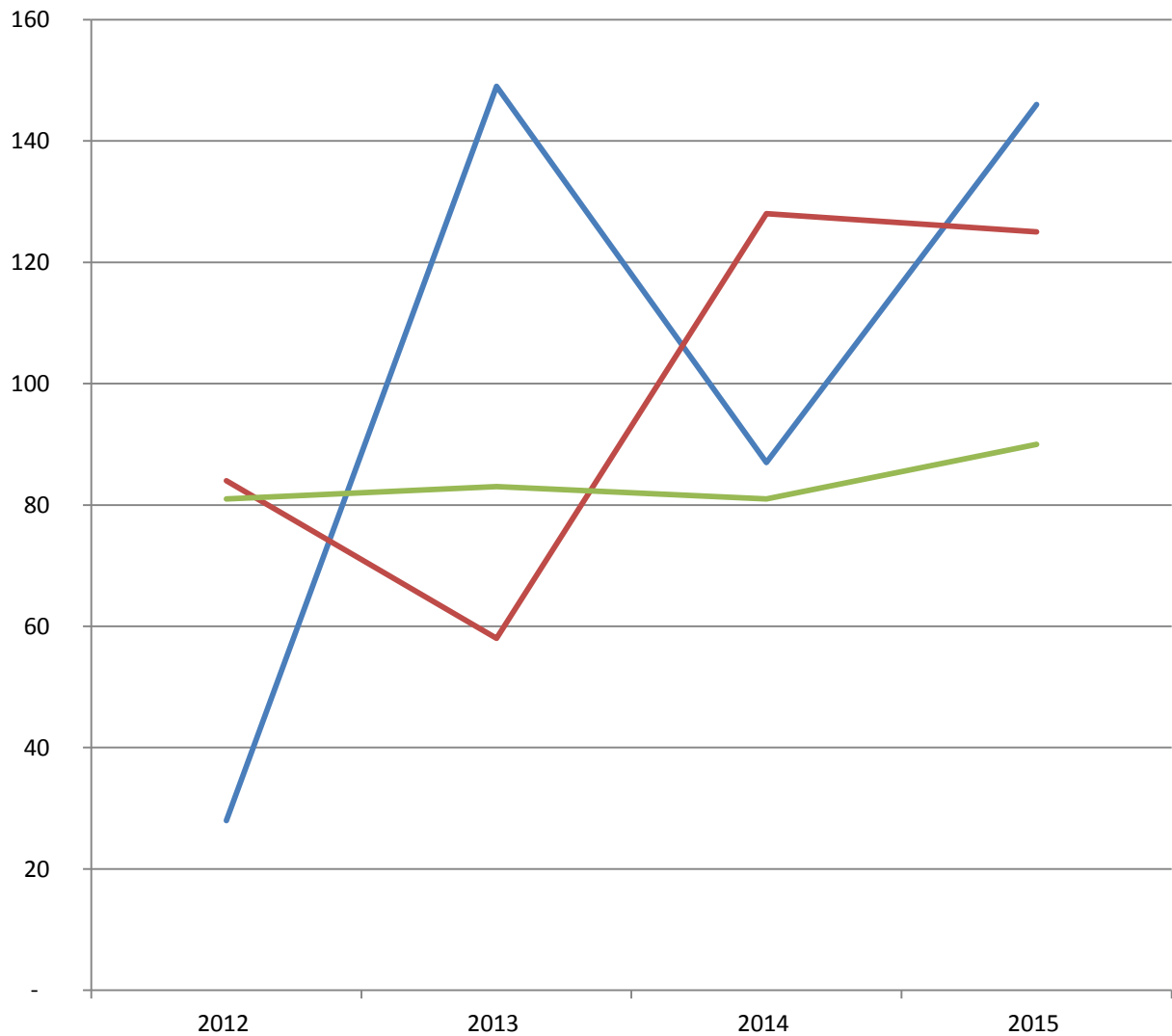
- Küsimused ettekandjale, ettepanekud ja eriarvamused esitatakse kirjalikult;
- Sõnavõtusoovid esitatakse kirjalikult koosoleku juhatajale enne päevakorrapunkti käsitlemist;
- Sõnavõtu pikkus kuni 5 minutit.



Päevakord

1. 2014. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
2. Kasumi jaotamine
3. Audiitori valimine

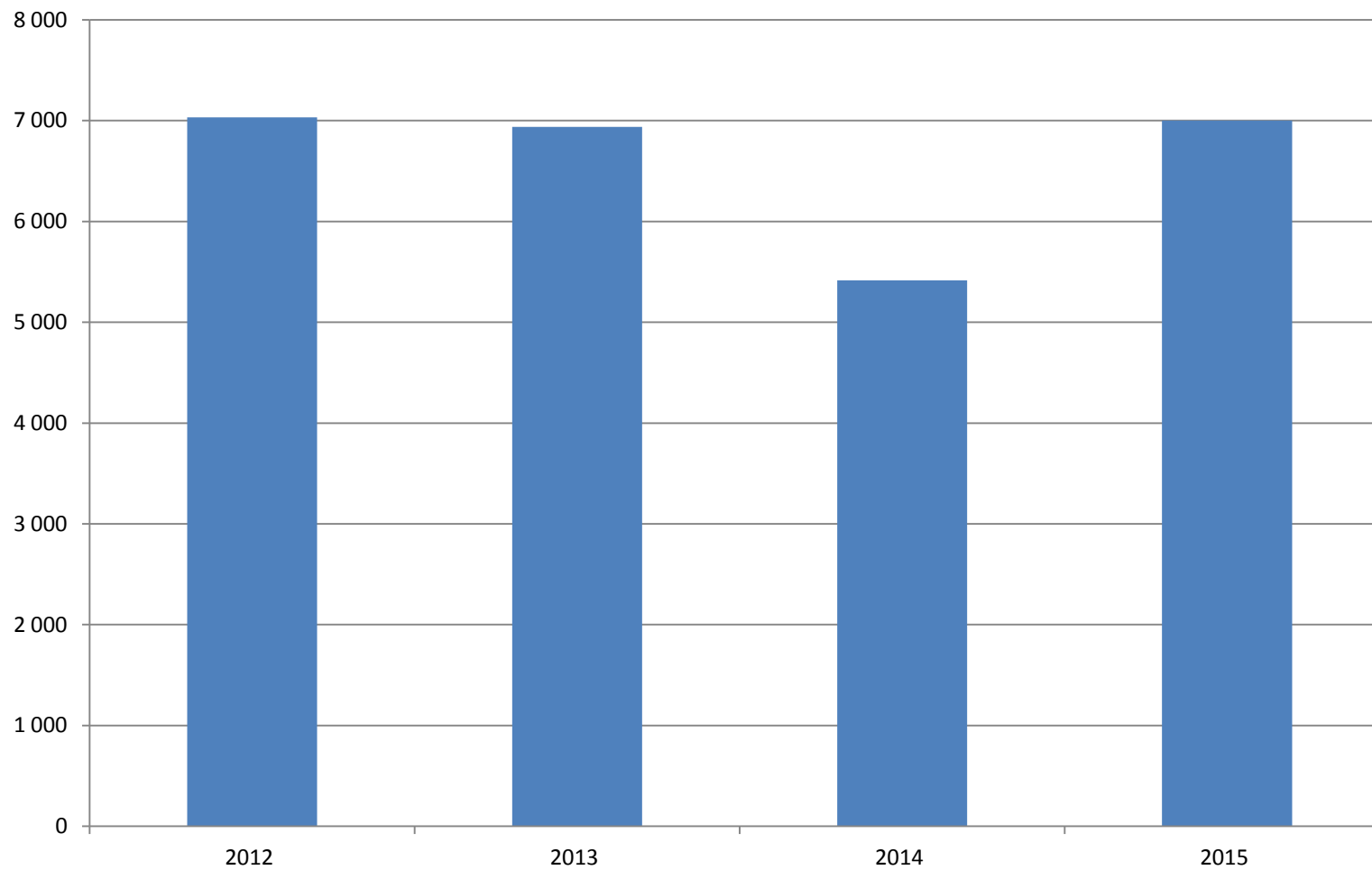




- Tooted ehituses (aasta lõpus)
- Tooteid laos (aasta lõpus)
- Müüdud tooteid aasta jooksul



Müügitulu toodete müügist (tuhat eurot)



1. 2014. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada Arco Vara AS-i 2014. aasta
majandusaasta aruanne.





2. Kasumi jaotamine

Jaotada 31.12.2014 lõppenud majandusaasta puhaskasum summas 803 tuhat eurot alljärgnevalt:

- maksta dividendi 0,01 eurot aktsia kohta, kokku summas 61 170,12 eurot. Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse seisuga 15. mai 2015 kell 23:59. Dividend makstakse aktsionäridele 29. mail 2015 ülekandega aktsionäri pangaarvele.
- suunata 742 tuhat eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse



3. Audiitori valimine

Valida üheks aastaks (kuni järgmise aktsionäride korralise koosolekuni) üks audiitor ja nimetada selleks AS PricewaterhouseCoopers. Maksta audiitorile tasu Arco Vara AS-i 2015. aasta majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt Arco Vara AS-i ja AS-i PricewaterhouseCoopers vahel sõlmitavale lepingule.

Tänan!



Tarmo Sild
Arco Vara AS
juhataja

tel: +372 614 4630

tarmo.sild@arcovara.ee

<http://www.arcorealestate.com>

