



TALLINNA NOTAR KAATA KARTAU

NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU

REGISTRI NUMBER

704

ARCO VARA AS-I

ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUS

Koostatud ja välja antud Tallinnas seitsmeteistkümnendal veebruaril kahe tuhande viieteistkümnendal aastal (17.02.2015.a.).

Mina, Tallinna notar Kaata Kartau, kelle büroo asub Tallinnas Rävala pst 5, viibisin kümnendal veebruaril kahe tuhande viieteistkümnendal aastal (10.02.2015.a.) Arco Vara AS-i, registrikood 10261718, asukohaga Jõe 2B, Tallinn, aktsionäride korralisel üldkoosolekul (edaspidi **Koosolek**).

Koosolek toimus aadressil Jõe 2B, Tallinn (5.korrusel).

Koosolek algas kell 10.00 ning lõppes kell 10.30.

Koosoleku kokkukutsumise teade ilmus 19.01.2015.a. ajalehes „Postimees“ leheküljel 5.

Koosolekut juhatas **Hannes Vallikivi**,
isikukood 37402190227,
kes on notariaalakti tõestajale tuntud isik,
ning
protokollis **Evelin Kanter**,
isikukood 48710280329
kes on notariaalakti tõestajale tuntud isik.

Arco Vara AS-i aktsiakapital on neli miljonit kakssada kaheksakümmend üks tuhat üheksasada kaheksa eurot ja 40 senti (4 281 908,40) eurot, mis on jagatud null koma seitsme (0,7) eurose nimiväärtusega lihtaktsiateks, millest igaüks annab koosolekul ühe (1) hääle. Vastavalt koosoleku kokkukutsumise teatele fikseeriti hääleõiguslike aktsionäride nimekiri seisuga 03.02.2015 kell 23.59, mille kohaselt oli Arco Vara AS-il aktsionäre kokku 1683 ning aktsiatega määratud hääli kokku kuus miljonit ükssada seitseteist tuhat kaksteist (6 117 012).

esoleva notariaalakti lisaks oleva Koosolekul osalejate nimekirja kohaselt oli Koosolekul kohal ja esindatud 26 aktsionäri, kellele kuuluvate lihtaktsiatega on esindatud 3 325 865 hääletust, mis moodustab kokku 54,37 % aktsiatega määratud hääletest. Koosolek on otsustusvõimeline.

Koosoleku kvoorumist ning hääletustulemustest on välja arvatud RAIFFESEN BANK INTERNATIONAL AG, registrikood 122119m, esindaja poolt antud hääled, sest täiendaval volikirjade kontrollimisel selgus, et esindajale antud volikirjad ei vasta nõuetele. Eeltoodust tulenevalt on protokollis sisalduvad hääletustulemused erinevad koosolekul avaldatust, kuid see muudatus ei mõjutanud otsuste vastuvõtmist.

Osalejate nimekirja õigsuse eest vastutab vastavalt loetamisseaduse § 36 lg 3 koosoleku juhataja.

Koosoleku otsustusvõime kontrollis notariaalakti koostaja osalejate nimekirja alusel, mille Koosoleku juhataja ja protokollija allkirjastasid notariaalakti koostaja juuresolekul (notariaalakti lisa nr 1). Notariaalakti koostaja kontrollis osalejate nimekirja vastavust Eesti Väärtpaberite Kesregistri elektroonilisele aktsiaraamatu väljatrükile seisuga 03.02.2015 kell 23.59 ning osalejate nimekirja vastab väljatrükile. Notariaalakti lisaks nr 2 on koosolekul osalenud aktsionäride esindajate volikirjad.

Koosoleku päevakorras oli kolm punkti:

1. **Nõukogu tagasikutsumine.**
2. **Nõukogu liikmete valimine.**
3. **Nõukogu tasustamine ja kulude hüvitamine.**

Täiendusi päevakorrale ei esitatud.

Enne päevakorrapunktide hääletamist esitas koosoleku juhataja Arco Vara AS juhatuse liikmele Tarmo Sild aktsionäri Enn Asandi poolt kirjalikult esitatud küsimused, mis olid esitatud järgmises sõnastuses:

„Arco Vara majandustulemused on 3-4 aasta jooksul tugevasti langenud. Aktsia hind samuti. Elementaarselt tekib loogiline küsimus. Kas Arco Vara nõukogu on kompetentne. Nüüd tahetakse vanast koosseisust uude valida jälle 3 liiget+2 uut. Mis on nüüd garantiiks, et kõik hakkab hästi minema? Pole mõtet hakata vist rääkima et Euroopas läheb halvasti ja Ukrainas on sõda.

2. Kuna aktsionärid on väga suure osa oma rahast kaotanud, kas uus valitav nõukogu kompenseerib seda ja kavatses sel aastal dividende maksta?“

Arco Vara AS'i juhatuse liige Tarmo Sild vastas nimetatud küsimustele alljärgnevalt:

„1. Iga aktsiaseltsi edu eeltingimuseks on, et tema nõukogu liikmed tunnevad aktiivset huvi seltsi tegevuse vastu ning aitavad seltsi tegevusele kaasa. Arvan – aktsionärina hääletades - et täna valitava viie liikmega need eeltingimused täidetakse. Mis puudutab Arco Vara majandustulemusi viimase kolme-nelja aasta jooksul, siis on aktsiaseltsi juhatuse neid kommenteerinud 2013.a. aastaaruandes. Kesistel tulemustel on vähem pistmist nõukogu koosseisuga ning rohkem on need seotud varasemalt võetud suurte laenukohustustega äriprojektideks, mida Arco Vara realiseerida ei suutnud. Kuid laenu oli vaja tagasi maksta ning ettevõtte stabiliseerida.

2. Dividendide maksmise otsustab üldkoosolek, mitte nõukogu või juhatus. Ettepaneku üldkoosolekule teeb juhatus. Öelda, kas ja millise ettepaneku juhatus teeb, oleks täna sündmustest ette ruttamine...

Koosoleku juhataja tegi päevakorrapunktide osas sissejuhatuse: „Aksionärid on teinud ettepaneku Arco Vara nõukogu täies koosseisus tagasi kutsuda. Aksionärid on nii tagasikutsumist kui uue koosseisu valimist põhjendanud järgmiselt: eesmärk on saavutada olukord, kus aktsiaseltsi nõukogu töös osaleksid aktiivsed liikmed, kel on side nii suur- kui väikaktsionäridega ning üldkoosoleku enamuse toetus.“

Päevakorrapunkt 1: Nõukogu tagasikutsumine

Hääletati ettepanekut kutsuda aktsiaseltsi nõukogu täies koosseisus tagasi.

Hääletamise tulemused:

Poolt: 3 325 653 häält ehk 99,99 % koosolekul esindatud häältest.

Vastu: 0 häält ehk 0 % koosolekul esindatud häältest.

Erapooletu: 212 häält ehk 0,01 % koosolekul esindatud häältest.

Ei hääletanud: 0 häält ehk 0 % koosolekul esindatud häältest.

Kuna otsuse poolt peab hääletama vähemalt kaks kolmandikku (2/3) koosolekul esindatud häältest, siis on vastavasisuline otsus vastu võetud.

Otsuse suhtes ei arvamusi ei esitatud.

Päevakorrapunkt 2: Nõukogu liikmete valimine

Hääletati ettepanekut määrata ametisse viiest liikmest koosnev nõukogu ja valida nõukogu liikmeteks järgmised isikud:

1. Rain Lõhmus;
2. Steven Yaroslav Gorelik;
3. Hillar-Peeter Luutsalu;
4. Allar Niinepuu;
5. Kert Keskaik.

Hääletamise tulemused:

Poolt: 3 325 665 häält ehk 99,99 % koosolekul esindatud häältest.

Vastu: 0 häält ehk 0 % koosolekul esindatud häältest.

Erapooletu: 200 häält ehk 0,01 % koosolekul esindatud häältest.

Ei hääletanud: 0 häält ehk 0 % koosolekul esindatud häältest.

Kuna isiku valimisel loetakse valituks enim hääli saanud kandidaadid, põhikirja kohaselt peab nõukogus olema vähemalt viis (5) liiget ja kandidaate oli kokku viis (5), hääletusele pandi üheaegselt kogu viieliikmelise nõukogu koosseis ja nimetatud nõukogu viieliikmelise koosseisu poolt hääletas rohkem kui üks kahendik (1/2) koosolekul esindatud häältest, siis on vastavasisuline otsus vastu võetud.

Otsuse suhtes eriarvamusi ei esitatud.

Päevakorrapunkt 3: Nõukogu tasustamine ja kulude hüvitamine

Hääletati ettepanekut, et:

1. Nõukogu liikmetele makstakse tasu iga nõukogu osaletud nõukogu koosoleku eest 500 eurot (netosumma), kuid mitte rohkem kui 1 000 eurot (netosumma) kalendrikuus.
2. Tasu väljamaksmine on sõltuvuses nõukogu koosolekute protokollide allkirjastamisest.
3. Arvestades, et nõukogu liikmed võivad pidada nõukogu koosolekuid elektrooniliste vahendite abil ilma koosolekul füüsiliselt kohal olemata, reaalajas toimuva kahe-suunalise side abil või muul sellesarnasel elektroonilisel viisil, mis võimaldab nõukogu liikmel eemal viibides koosolekut jälgida ja sõna võtta ning otsuste vastuvõtmisel hääletada, hüvitatakse nõukogu liikmetele nõukogu koosolekul füüsilise osalemisega seoses tekkinud reisikulud mõistlikus ulatuses.

Hääletamise tulemused:

Poolt: 3 240 860 häält ehk 97,44 % koosolekul esindatud häältest.

Vastu: 0 häält ehk 0 % koosolekul esindatud häältest.

Erapooltu: 84 805 häält ehk 2,55 % koosolekul esindatud häältest.

Ei hääletanud: 200 häält ehk 0,01 % koosolekul esindatud häältest.

Kuna otsuse poolt peab hääletama rohkem kui üks kahendik (1/2) koosolekul esindatud häältest, siis on vastavasisuline otsus vastu võetud.

Otsuse suhtes eriarvamusi ei esitatud.

Hääletamine ja häälte lugemine toimus elektrooniliselt ja seda viis läbi AS eCSD Expert, registrikood 10758689.

Käesolevas protokollis kajastatud otsuse vastuvõtmisel on kinni peetud seaduse ja põhikirja nõuetest.

Käesolevale protokollile on lisatud:

1. Koosolekul osalejate nimekiri.
2. Aktsionäride esindajate volikirjad või nende ära kirjad või muud esindusõigust tõendavad dokumendid.

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

Äriseadustiku § 318 lg 5¹ kohaselt kui aktsionäride üldkoosoleku otsuse kohta koostatud protokoll nõukogu liikme valimise või tagasikutsumise kohta on notariaalselt tõestatud, esitab nõukogu nimekirja muudatused juhatuse asemel äriregistrile protokollilt tõestanud notar justiitsministri kehtestatud korras, olles eelnevalt kontrollinud nõukogu liikme nõusolekut. Notariaalakti tõestajale on esitatud Rain Lõhmus'e, Hillar-Peeter Luutsalu, Allar Niinepuu ja Kert Keskpaik'i digitaalselt allkirjastatud nõusolekud ja Steven Yaroslav Gorclik'i skaneeritud nõusolek.

Käesolev notariaalakt (üldkoosoleku protokoll ja otsus) on koostatud ja alla kirjutatud ühes (1) eksemplaris, mis säilib notaribüroos. Käesoleva akti koostamise päeval väljastatakse aktsiaseltsile notariaalakti ärakiri. Digitaalne ärakiri on osalejatele kättesaadav ka riigiportaalis www.cesti.ee.

Käesolevas dokumendis on 88 nõõri ja reljeefpitseri abil köidatud lehte.

Notaritasu üldkoosoleku protokollilt ja otsuste tõestamisel 319,50 eurot (notari tasu seaduse § 18 lg 4, 22, 29 lg 1 p 4, tehinguväärtus 1 070 477,10 eurot).

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

Eelnimetatutele lisandub ärakirjade valmistamise ja kinnitamise tasu ning tasu toimingute eest väljaspool notaribürood.

Koosoleku juhataja

Hannes Vallikivi
ees- ja perekonnanimi

[Signature]
allkiri

Koosoleku protokollija

Evelin Kantor
ees- ja perekonnanimi

[Signature]
allkiri

[Signature]
Notari
[Signature]

