

**ARCO VARA AS**  
**KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL**

Arco Vara AS (registrikood: 10261718; aadress Maakri 19/1, 10145 Tallinn) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 13.06.2019 Arco Vara Kinnisvarabüroo kontoris asukohaga Rävalla pst 5, Tallinn.

Koosolek loeti avatuks kell 10.05 ja lõppes kell 10.25.

Arco Vara AS-i aktsiakapital on kuus miljonit kakssada üheksakümmend kaheksa tuhat kaheksasada viiskümmend kuus koma üheksa (6 298 856,9 EUR) eurot, mis on jagatud null koma seitsme (0,70) eurose nimiväärtusega lihtaktsiateks, millest igaüks annab koosolekul ühe (1) hääle. 06.06.2019 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga oli Arco Vara AS-il aktsionäre kokku tuhat kolmsada nelikümmend (1340), aktsiatega määratud hääli oli kokku kaheksa miljonit üheksasada üheksakümmend kaheksa tuhat kolmsada kuuskümmend seitse (8 998 367).

Käesoleva protokolli lisaks oleva üldkoosolekul osalejate nimekirja kohaselt registreerus üldkoosolekule üheksateist (19) aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud kokku viis miljonit kolmsada kaheksakümmend üheksa tuhat üheksasada seitsekümmend kolm (5 389 973) häält, mis moodustab kokku viiskümmend üheksa koma üheksa protsenti (59,9%) kõigist häältest. Äriseadustik § 297 lg-s 1 sätestatud kvoorumi nõue oli täidetud ning üldkoosolek oli otsustusvõimeline.

Koosoleku juhatajaks valiti Kristel Tumm (i.k. 47103262715) ning protokollijaks valiti Urve Saar (i.k. 47212060232).

Koosoleku juhataja andis ülevaate päevakorraga seotud materjalide avaldamise kohta. Järgmised materjalid olid aktsionäridele kättesaadavad alates 21.05.2019 Arco Vara AS asukohas ning Arco Vara AS veebilehe kaudu eesti ja inglise keeles: (i) üldkoosoleku otsuste ettepanekud, (ii) 2018. aasta majandusaasta aruanne, (iii) nõukogu aruanne 2018. aasta majandusaasta kohta.

Koosoleku juhataja andis samuti ülevaate koosoleku reglemendist.

**Koosoleku päevakorras oli:**

- 1. 2018. aasta majandusaasta aruande kinnitamine**
- 2. Kahjumi katmine ja dividendi maksmine**

Koosolekul päevakorrale täiendusi ei esitatud ning seega loeti päevakord kinnitatuks.

**Päevakorrapunkt 1: 2018. aasta majandusaasta aruande kinnitamine**

Arco Vara juhataja tegi lühikese ülevaate 2018. aasta majandusaasta ja lähiaastate prognoosi kohta.

**Küsimused ja vastused:**

Aktsionäridel küsimusi ei olnud.

**Otsuseprojekt:**

Kinnitada Arco Vara AS-i 2018. aasta majandusaasta aruanne.

**Hääletamine:**

Hääletati ettepanekut kinnitada Arco Vara AS-i 2018. aasta majandusaasta aruanne.



### Hääletamise tulemused:

Poolt:	5 387 661	häält	99,96% kvoorumist
Vastu:	0	häält	0,00% kvoorumist
Erapooletud:	0	häält	0,00% kvoorumist
Ei hääletanud:	2 312	häält	0,04% kvoorumist

**Otsustati:** Kinnitada Arco Vara AS-i 2018. aasta majandusaasta aruanne.

### Päevakorrapunkt 2: Kahjumi katmine ja dividendi maksmine

#### Küsimused ja vastused:

Aktsionäridel küsimusi ei olnud.

#### Otsuseprojekt:

- Katta 31.12.2018 lõppenud majandusaasta puhaskahjum summas 543 700 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt;
- maksta dividendi 0,01 eurot aktsia kohta, kokku summas 89 984 eurot. Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse seisuga 5. juulil 2019 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele 12. juulil 2019 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

**Hääletamine:** Hääletati ettepanekut otsustada kahjumi katmine ja dividendi maksmine vastavalt otsuseprojektile.

### Hääletamise tulemused:

Poolt:	5 387 661	häält	99,96% kvoorumist
Vastu:	0	häält	0,00% kvoorumist
Erapooletud:	2 300	häält	0,04% kvoorumist
Ei hääletanud:	12	häält	0,00% kvoorumist

#### Otsustati:

- **Katta 31.12.2018 lõppenud majandusaasta puhaskahjum summas 543 700 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt;**
- **maksta dividendi 0,01 eurot aktsia kohta, kokku summas 89 984 eurot. Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse seisuga 5. juulil 2019 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele 12. juulil 2019 ülekandega aktsionäri pangaarvele.**

Hääletamise viisid läbi AS eCSD Expert esindajad. Hääletamine toimus elektrooniliselt aktsionäridele aktsionäride nimekirja kandmisel väljastatud hääletamispuhtidega.

Koosolekul kirjalikke eriarvamusi ega ettepanekuid ei esitatud.

Käesolevale protokollile on lisatud koosolekul osalenute nimekiri ja osalejate volikirjad.



Juhataja



Protokollija