

ARCO VARA AS KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Arco Vara AS (registrikood: 10261718; aadress Rävalla pst 5, 10143 Tallinn) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 03.05.2018 Radisson Blu Sky Hotel saalis *Cuxhaven* asukohaga Rävalla pst 3, Tallinn.

Koosolek loeti avatuks kell 11.05 ja lõppes kell 11.25.

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. 26.04.2018 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga oli Arco Vara AS-il aktsionäre kokku 1399, aktsiatega määratud hääli oli kokku kaheksa miljonit üheksasada üheksakümmend kaheksa tuhat kolmsada kuuskümmend seitse (8 998 367).

Käesoleva protokollis lisaks oleva üldkoosolekul osalejate nimekirja kohaselt registreerus üldkoosolekule üheksateist (19) aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud kokku viis miljonit kolmsada kaheksakümmend seitse tuhat ükssada seitsekümmend seitse (5 387 177) häält, mis moodustab kokku viiskümmend üheksa koma kaheksakümmend seitse protsenti (59,87%) kõigist häälest. Äriseadustik § 297 lg-s 1 sätestatud kvoorumini nõue oli täidetud ning üldkoosolek oli otsustusvõimeline.

Koosoleku juhatajaks valiti Evelin Kanter (i.k. 48710280329) ning protokollijaks valiti Urve Saar (i.k. 47212060232).

Koosoleku juhataja andis ülevaate päevakorraga seotud materjalide avaldamise kohta. Järgmised materjalid olid aktsionäridele kättesaadavad alates 05.04.2018 Arco Vara AS asukohas ning Arco Vara AS veebilehe kaudu eesti ja inglise keeles: (i) üldkoosoleku otsuste ettepanekud, (ii) 2017. aasta majandusaasta aruanne, (iii) nõukogu aruanne 2017. aasta majandusaasta kohta.

Koosoleku juhataja andis samuti ülevaate koosoleku reglemendist.

Koosoleku päevakorras oli:

- 1. 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine**
- 2. kasumi jaotamine**
- 3. audiitori valimine**

Koosolekul päevakorrale täiendusi ei esitatud ning seega loeti päevakord kinnitatuks.

Päevakorrapunkt 1: 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Arco Vara juhataja tegi lühikese ülevaate 2017. aasta majandusaasta ja lähiaastate prognoosi kohta.

Küsimused ja vastused:

Aktsionäridel küsimusi ei olnud.

Otsuseprojekt:

Kinnitada Arco Vara AS-i 2017. aasta majandusaasta aruanne.

Hääletamine:

Hääletati ettepanekut kinnitada Arco Vara AS-i 2017. aasta majandusaasta aruanne.



Hääletamise tulemused:

Poolt:	5 387 177	häält	100,00% kvoorumist
Vastu:	0	häält	0,00% kvoorumist
Erapooletud:	0	häält	0,00% kvoorumist
Ei hääletanud:	0	häält	0,00% kvoorumist

Otsustati: Kinnitada Arco Vara AS-i 2017. aasta majandusaasta aruanne.

Päevakorrapunkt 2: kasumi jaotamine

Küsimused ja vastused:

Aktsionäridel küsimusi ei olnud.

Otsuseprojekt: Jaotada 31.12.2017 lõppenud majandusaasta puhaskasum summas 784 945 eurot alljärgnevalt:

- maksta dividendi 0,01 eurot aktsia kohta, kokku summas 89 984 eurot. Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse seisuga 25. mai 2018 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele 31. mail 2018 ülekandega aktsionäri pangaarvele.
- suunata 694 961 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Hääletamine: Hääletati ettepanekut otsustada kasumi jaotamine vastavalt otsuseprojektile.

Hääletamise tulemused:

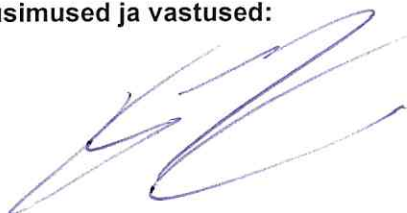
Poolt:	5 387 165	häält	100,00% kvoorumist
Vastu:	12	häält	0,00% kvoorumist
Erapooletud:	0	häält	0,00% kvoorumist
Ei hääletanud:	0	häält	0,00% kvoorumist

Otsustati: Jaotada 31.12.2017 lõppenud majandusaasta puhaskasum summas 784 945 eurot alljärgnevalt:

- maksta dividendi 0,01 eurot aktsia kohta, kokku summas 89 984 eurot. Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse seisuga 25. mai 2018 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele 31. mail 2018 ülekandega aktsionäri pangaarvele.
- suunata 694 961 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Päevakorrapunkt 3: audiitori valimine.

Küsimused ja vastused:



Aktsionäridel küsimusi ei olnud.

Otsuseprojekt: Valida kaheks aastaks üks audiitor ja nimetada selleks AS PricewaterhouseCoopers. Maksta audiitorile tasu Arco Vara AS-i 2018. ja 2019. aasta majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt Arco Vara AS-i ja AS-i PricewaterhouseCoopers vahel sõlmitud lepingule.

Hääletamine: Hääletati ettepanekut valida AS PricewaterhouseCoopers auditeerima 2018. ja 2019. aasta majandusaastat.

Hääletamise tulemused:

Poolt:	5 387 177	häält	100,00% kvoorumist
Vastu:	0	häält	0,00% kvoorumist
Erapooletud:	0	häält	0,00% kvoorumist
Ei hääletanud:	0	häält	0,00% kvoorumist

Otsustati: Valida kaheks aastaks üks audiitor ja nimetada selleks AS PricewaterhouseCoopers. Maksta audiitorile tasu Arco Vara AS-i 2018. ja 2019. aasta majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt Arco Vara AS-i ja AS-i PricewaterhouseCoopers vahel sõlmitud lepingule.

Küsimused ja vastused:

Küsimus 1 (aktsionär Jaanus Hellat): Kas Sofias on plaanis maha müüa Madridi hoone?

Vastus: Madridi majas tuleb teha ümberkorraldusi. Plaan on kas saavutada renditulu 1 miljon eurot aastas ning pärast seda otsustada, kas maja maha müüa või jätkata rendituluga.

Küsimus 2 (aktsionär Jaanus Hellat): Kuidas on kapitali seis, kas kannatab võtta uut projekti?

Vastus: Olemasolevaid tegevusi oluliselt ümberkorraldamata, oma vahendeid uute suuremahuliste projektide jaoks ei ole.

Hääletamise viisid läbi ARS Corporate Services OÜ esindajad. Hääletamine toimus elektrooniliselt aktsionäridele aktsionäride nimekirja kandmisel väljastatud hääletamispuultidega.

Koosolekul kirjalikke eriarvamusi ega ettepanekuid ei esitatud.

Käesolevale protokollile on lisatud koosolekul osalejate nimekiri ja osalejate volikirjad.

Juhataja



Protokollija

