

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

Arco Vara ASi (registrikood: 10261718; aadress Maakri 19/1, 10145 Tallinn) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 14.05.2021 Tallinnas, aadressil Maakri 19/1, II korrusel.

Koosolek loeti avatuks kell 9:30 ja lõppes kell 9:45.

Arco Vara ASi 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. 07.05.2021 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga oli Arco Vara ASil aktsiatega määratud hääli kokku kaheksa miljonit üheksasada üheksakümmend kaheksa tuhat kolmsada kuuskümmend seitse (8 998 367).

Käesoleva protokollil lisaks oleva üldkoosolekul osalejate nimekirja kohaselt registreerus üldkoosolekule seitse (7) aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud kokku kuus miljonit viissada viis tuhat viissada kümme (6 505 510) häält, mis moodustab kokku seitsekümmend kaks koma kolm protsenti (72,3%) kõigist häälest. Äriseadustik § 297 lg-s 1 sätestatud kvoorumi nõue oli täidetud ning üldkoosolek oli otsustusvõimeline.

Koosoleku juhatajaks valiti Hannes Vallikivi (i.k. 37402190227) ning protokollijaks valiti Tiina Malm (i.k. 48107160214).

Koosoleku juhataja andis ülevaate päevakorraga seotud materjalide avaldamise kohta. Järgmised materjalid olid aktsionäridele kättesaadavad alates 21.04.2021 Arco Vara AS asukohas ning Arco Vara AS veebilehe kaudu eesti ja inglise keeles: (i) üldkoosoleku otsuste ettepanekud, (ii) 2020. aasta majandusaasta aruanne, (iii) nõukogu aruanne 2020. aasta majandusaasta kohta.

Koosoleku juhataja andis samuti ülevaate koosoleku reglemendist.

**Koosoleku päevakorras oli:**

- 1. 2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamine**
- 2. Kasumi jaotamine ja dividendi maksmine**
- 3. Dividendipoliitika kinnitamine**
- 4. Aktsiakapitali suurendamine**

Koosolekul päevakorrale täiendusi ei esitatud ning seega loeti päevakord kinnitatuks.

**Päevakorrapunkt 1: 2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamine**

Arco Vara juhataja tegi lühikese ülevaate 2020. aasta majandusaasta ja lähiaastate eesmärkide kohta.

**Küsimused ja vastused:**

Aktsionäridel küsimusi ei olnud.

**Otsuseprojekt:** Kinnitada Arco Vara ASi 2020. aasta majandusaasta aruanne.

**Hääletamine:** Hääletati ettepanekut kinnitada Arco Vara ASi 2020. aasta majandusaasta aruanne.

### Hääletamise tulemused:

Poolt:	6 505 510	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 ASi 2020. aasta majandusaasta aruanne.

### Päevakorrapunkt 2: Kasumi jaotamine ja dividendi maksmine

#### Küsimused ja vastused:

Aktsionäridel küsimusi ei olnud.

#### Otsuseprojekt:

Kanda 31.12.2020 lõppenud majandusaasta puhaskasum summas 1012 tuhat eurot jaotamata kasumi hulka.

Maksta dividendi 0,06 eurot aktsia kohta. Dividendi väljamaksmisel arvestatakse ka 390 000 uue emiteeritava aktsiaga. Dividend makstakse välja 4 osas alljärgnevalt:

- 0,03 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 15.06.2021 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Aktsionäride, kellel on õigus saada vastavat dividendi, nimekiri (dividendi *record date*) fikseeritakse seisuga 08.06.2021;
- 0,01 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 15.09.2021 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Vastava dividendi *record date* on 08.09.2021;
- 0,01 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 15.12.2021 ülekandega aktsionäri pangaarvele. vastava dividendi *record date* on 08.12.2021;
- 0,01 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 15.03.2022 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Vastava dividendi *record date* on 08.03.2022.

#### Hääletamine:

Hääletati ettepanekut otsustada kasumi jaotamine ja dividendi maksmine vastavalt otsuseprojektile.

### Hääletamise tulemused:

Poolt:	6 505 510	häält	100,00% kvoorumist
Vastu:	0	häält	0,00% kvoorumist
Erapooletud:	0	häält	0,00% kvoorumist
Ei hääletanud:	0	häält	0,00% kvoorumist

#### Otsustati:

**Kanda 31.12.2020 lõppenud majandusaasta puhaskasum summas 1012 tuhat eurot jaotamata kasumi hulka.**

**Maksta dividendi 0,06 eurot aktsia kohta. Dividendi väljamaksmisel arvestatakse ka 390 000 uue emiteeritava aktsiaga. Dividend makstakse välja 4 osas alljärgnevalt:**

- **0,03 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 15.06.2021 ülekandega aktsionäri pangaarvele.**

Aktsionäride, kellel on õigus saada vastavat dividendi, nimekiri (dividendi *record date*) fikseeritakse seisuga 08.06.2021;

- 0,01 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 15.09.2021 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Vastava dividendi *record date* on 08.09.2021;
- 0,01 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 15.12.2021 ülekandega aktsionäri pangaarvele. vastava dividendi *record date* on 08.12.2021;
- 0,01 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 15.03.2022 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Vastava dividendi *record date* on 08.03.2022.

### Päevakorrapunkt 3: Dividendipoliitika kinnitamine

#### Küsimused ja vastused:

Aktsionäridel küsimusi ei olnud.

#### Otsuseprojekt:

Kinnitada Arco Vara ASi dividendipoliitika kuni 2023. aasta lõpuni. Alates 2021. aasta II kvartalist makstakse aktsionäridele dividendi igas kvartalis vähemalt 0,01 eurot aktsia kohta ja täiendav dividendi summa makstakse välja tuginedes eelmise majandusaasta auditeeritud puhaskasumile.

#### Hääletamine:

Hääletati ettepanekut kinnitada dividendipoliitika vastavalt otsuseprojektile.

#### Hääletamise tulemused:

Poolt:	6 505 510	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 ASi dividendipoliitika kuni 2023. aasta lõpuni. Alates 2021. aasta II kvartalist makstakse aktsionäridele dividendi igas kvartalis vähemalt 0,01 eurot aktsia kohta ja täiendav dividendi summa makstakse välja tuginedes eelmise majandusaasta auditeeritud puhaskasumile.

### Päevakorrapunkt 4: Aktsiakapitali suurendamine

#### Küsimused ja vastused:

Aktsionäridel küsimusi ei olnud.

#### Otsuseprojekt:

Suurendada Arco Vara ASi aktsiakapitali kooskõlas 10.05.2016 üldkoosoleku otsusega järgmiselt:

- Lasta välja 390 000 uut lihtaktsiat nimiväärtusega 0,7 eurot ühe aktsia kohta.
- Ühe uue aktsia väljalaskehind on 0,7 eurot.

- Aktsiakapitali uus suurus on 6 571 856,90 eurot.
- Juhatuse motivatsioonisüsteemi raames väljalastud vahetusvõlakirja tingimustest tulenevalt on uute aktsiate märkimise eesõigus Tarmo Sild'il. 2019. aastal märgitud aktsiate eest on 17.04.2020 tasunud rahalise sissemaksega 273 000 eurot OÜ Alarmo Kapital, kellele Tarmo Sild aktsiate omandamise õiguse loovutas.
- Olemasolevatele aktsionäridele ei teki uute emiteeritavate aktsiatega seoses mistahes õigusi, sh ei ole neil äriseadustiku § 345 lg 1 tulenevat märkimise eesõigust.

#### Hääletamine:

Hääletati ettepanekut suurendada Arco Vara ASi aktsiakapitali vastavalt otsuseprojektile.

#### Hääletamise tulemused:

Poolt:	6 505 510	häält	100,00% kvoorumist
Vastu:	0	häält	0,00% kvoorumist
Erapooletud:	0	häält	0,00% kvoorumist
Ei hääletanud:	0	häält	0,00% kvoorumist

#### Otsustati:

**Suurendada Arco Vara ASi aktsiakapitali kooskõlas 10.05.2016 üldkoosoleku otsusega järgmiselt:**

- Lasta välja 390 000 uut lihtaktsiat nimiväärtusega 0,7 eurot ühe aktsia kohta.
- Ühe uue aktsia väljalaskehind on 0,7 eurot.
- Aktsiakapitali uus suurus on 6 571 856,90 eurot.
- Juhatuse motivatsioonisüsteemi raames väljalastud vahetusvõlakirja tingimustest tulenevalt on uute aktsiate märkimise eesõigus Tarmo Sild'il. 2019. aastal märgitud aktsiate eest on 17.04.2020 tasunud rahalise sissemaksega 273 000 eurot OÜ Alarmo Kapital, kellele Tarmo Sild aktsiate omandamise õiguse loovutas.
- Olemasolevatele aktsionäridele ei teki uute emiteeritavate aktsiatega seoses mistahes õigusi, sh ei ole neil äriseadustiku § 345 lg 1 tulenevat märkimise eesõigust.

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 osalenute nimekiri ja osalejate volikirjad.

*Allkirjastatud digitaalselt*

\_\_\_\_\_  
Juhataja

*Allkirjastatud digitaalselt*

\_\_\_\_\_  
Protokollija