

ARCO VARA AS
ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Koostatud Tallinnas 17. juunil 2011.

Arco Vara AS (registrikood: 10261718; aadress: Jõe 2B, 10151 Tallinn) aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimus 17. juunil 2011. aastal algusega kell 9.00 hotellis Park Inn Central asukohaga Narva mnt 7c, Tallinn.

Koosolek loeti avatuks kell 9.00 ja lõppes kell 9.25.

Arco Vara AS-i aktsiakapital on nelikümmend seitse miljonit nelisada seitseteist tuhat seitsekümmend (47 417 070) krooni, mis on jagatud kümne (10) kroonise nimiväärtusega lihtaktsiaks, millest igaüks annab koosolekul ühe (1) hääle. 9. juuni 2011 kella 23:59 seisuga oli Arco Vara AS-il aktsionäre kokku 1969, aktsiatega määratud hääli oli kokku neli miljonit seitsesada nelikümmend üks tuhat seitsesada seitse (4 741 707).

Käesoleva protokollis lisaks oleva üldkoosolekul osalejate nimekirja kohaselt registreerus üldkoosolekule neli (4) aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud kokku kaks miljonit üheksasada seitsekümmend kolm tuhat seitsesada nelikümmend kolm (2 973 743) häält, mis moodustab kokku kuuskümmend kaks koma seitsekümmend üks protsenti (62,71%) kõigist häältest. Seega oli koosolekul kohal üle poole aktsiatega esindatud häältest ja koosolek oli otsusevõimeline.

Koosoleku juhatajaks valiti Hannes Vallikivi (i.k. 37402190227) ning protokollijaks valiti Mihkel Kolk (i.k. 38002180210).

Koosoleku juhataja andis ülevaate päevakorraga seotud materjalide avaldamise kohta. Küsimusi ja ettepanekuid päevakorras olevate teemade kohta ega ka ettepanekuid päevakorra muutmiseks või täiendamiseks enne üldkoosolekut esitatud ei ole.

Koosoleku juhataja andis samuti ülevaate koosoleku reglemendist. Vastuväiteid ega küsimusi koosoleku läbiviimise reglemendi kohta ei olnud.

Koosoleku päevakorras oli:

1. Arco Vara AS 12.05.2011.a. korralise üldkoosoleku otsuse muutmine.

Koosolekul päevakorrale täiendusi ei esitatud ning seega loeti päevakord kinnitatuks.

Päevakorrapunkt 1:

Arco Vara AS 12.05.2011.a. korralise üldkoosoleku otsuse muutmine

Otsuseprojekt:

Muuta 12.05.2011 korralisel üldkoosolekul päevakorrapunkti 5 all vastu võetud otsuse punkti 1 järgmiselt: „1. Nimetada erikontrolli läbiviijaks (erikontrolöriks) audiitorbüroo AS Deloitte Audit Eesti, Roosikrantsi 2, Tallinn 10119, tel +372 640 6500, fax +372 640 6503, e-post eesti@deloitteCE.com.“

Lembit Tampere selgitas otsuse eelnõud. Korralisel üldkoosolekul kinnitati erikontrolli läbiviimine ja läbiviijaks valiti Ernst & Youngs Baltics AS, millega aktsionär Baltplast OÜ ei nõustunud. Baltplast OÜ otsuseprojekt nimetada erikontrolli läbiviijaks Urmas Võimre (BDO Eesti AS) ei saanud üldkoosolekul piisavat toetust. Koosolekul esitas Baltplast OÜ alternatiivse ettepaneku erikontrolli läbiviija valimiseks, mis ei olnud esitatud õigusaktidest tulenevaid nõudeid järgides, mistõttu seda ei olnud võimalik korralisel üldkoosolekul otsustamisele panna. Eeltoodust tulenevalt on tehtud üldkoosolekule ettepanek valida erikontrolli läbiviijaks AS Deloitte Audit Eesti, mis oli ka korralisel üldkoosolekul tõstatatud

pakkumine. Et erikontrolliga kiiresti edasi minna, on kõige otstarbekam otsustada AS Deloitte Audit Eesti valimine erikontrolli läbiviijaks.

Küsimused, vastused, sõnavõttud:

Aksionär Baltplast OÜ küsimus: 12. mail 2011 toimunud korralisel üldkoosolekul Baltplast OÜ taotles AS Deloitte Audit Eesti või mõne teise täiesti sõltumatu audiitori valimist erikontrolli läbiviijaks. Miks raisatakse aktsionäride aega ja raha küsimuste peale, mille oleks võinud ära lahendada eelmisel üldkoosolekul?

Lembit Tampere vastus: AS Deloitte Audit Eesti kandidatuuri ei olnud nõuetekohaselt üldkoosolekule esitatud. Koosolekule oli aktsionäri poolt esitatud BDO Eesti AS kandidatuur. Olnuks AS Deloitte Audit Eesti kandidatuur esitatud ette, oleks saanud otsustada ka AS Deloitte Audit Eesti valimise erikontrolli läbiviijaks.

Aksionär Baltplast OÜ esindaja registreeritud sõnavõtt:

Arco Vara peaks aktsionäre kohtlema avalikule ettevõttele kohasel viisil ehk aktsionäride püstitatud küsimused võiks lahendada mõistlikult, võimalikult vähe kulu põhjustades. Käesolev erikontrolli läbiviimise küsimus on näide, kuidas on pragmaatilise resultaadini jõudmiseks põhjendamatult kulutatud aega ja raha. Aktsionäride võrdne ja lugupidav kohtlemine tuleb Arco Vara üldisele mainele kasuks ja see tuleb kasuks ka aktsionäride suhtlusele aktsiaseltsi juhatusega. Seetõttu võiks edaspidi mitte aega kulutada tarbetutele vaidlustele, vaid mõistlikult ja kõiki osapooli rahuldaval viisil edasi liikuda.

Aksionär Ülo Siinmaa küsimus: Mis on praegu Arco Vara arvates see probleem, miks ei saa tegeleda põhitegevusega, kinnisvara arendamisega? Kas on probleeme, mis takistavad normaalselt tööd?

Lembit Tampere vastus: Arco Vara arendab kinnisvara igapäevaselt ja takistusi tegevusele ei ole. Ettevõtete tegevuse ulatust määravad piirkonna ja klientuuri ostujõud ja võimalused valmistoodet luua, Arco Vara puhul eelkõige ehitus- ja rahaaressurss.

Hääletamine: Hääletati ettepanekut muuta Arco Vara AS 12.05.2011.a. korralise üldkoosoleku otsust vastavalt otsuseprojektile.

Hääletamise tulemused:

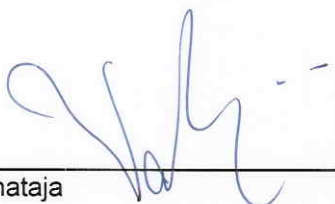
Poolt:	2 973 742	häält	100,00% kvoorumist
Vastu:	0	häält	00,00% kvoorumist
Erapooletud:	1	häält	00,00% kvoorumist
Ei hääletanud:	0	häält	00,00% kvoorumist

Otsustati: **Muuta 12.05.2011 korralisel üldkoosolekul päevakorrapunkti 5 all vastu võetud otsuse punkti 1 järgmiselt: „1. Nimetada erikontrolli läbiviijaks (erikontrolöriks) audiitorbüroo AS Deloitte Audit Eesti, Roosikrantsi 2, Tallinn 10119, tel +372 640 6500, fax +372 640 6503, e-post eesti@deloitteCE.com.“**

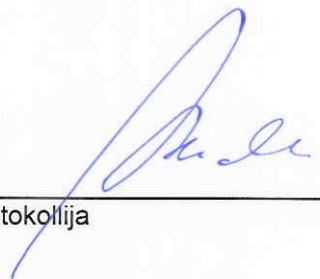
Hääletamise viis läbi Eesti Väärtpaberite Kesregistri esindaja. Hääletamine toimus aktsionäridele aktsionäride nimekirja kandmisel väljastatud hääletamissedelite alusel. Hääletamistulemused arvestati elektrooniliselt.

Koosolekul kirjalikke ettepanekuid ega eriarvamusi ei esitatud.

Käesolevale protokollile on lisatud koosolekul osalejate nimekiri, hääletusprotokoll ja esindajate volikirjad.



Juhataja



Protokollija