



## TALLINNA NOTAR ANNIKA KUIMET

NOTARI AMETITOIMINGUTE RAAMATU  
REGISTRI NUMBER

2413

ARCO VARA AS  
ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Koostatud ja välja antud Tallinnas kolmekümne esimesel juulil kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal (31. juulil 2012. a)

Mina, Tallinna notar Annika Kuimet, kelle büroo asub Tallinnas Tartu mnt 2, viibisin kolmekümnendal juulil kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal (30.07.2012. a) Arco Vara AS (registrikood 10261718, asukoht Tallinn) erakorralisel üldkoosolekul, mis toimus Tallinnas, aadressil Narva mnt 7c, Radisson Park Inn Central hotelli konverentsikeskuses.

Koosoleku kokkukutsumise teade ilmus 04. juulil 2012. a Tallinna börsi infosüsteemis ja 05. juulil 2012. a ajalehes Eesti Päevaleht.

Koosolek algas kell 09:00 ja lõppes kell 09.20.

Koosolekut juhatas **Rolan Jankelevitš**, isikukood 38008270348, kelle isikusamasus on tuvastatud PPA andmete alusel,

ja

protokollis **Tanel Küün**, isikukood 38702040252, kelle isikusamasus on tuvastatud PPA andmete alusel.

Arco Vara AS aktsiakapital on kolm miljonit kolmsada üheksateist tuhat üks sada üheksakümmend neli eurot ja üheksakümmend eurosenti (3 319 194,90), mis on jagatud seitsmekümne (70) eurosendise nimiväärtusega nimelisteks aktsiateks, millest igaüks annab koosolekul ühe (1) hääle.

23. juuli 2012. a kella 23:59 seisuga oli Arco Vara AS-il aktsionäre kokku üks tuhat kaheksasada kolmkümmend kaks (1832) ning aktsiatega määratud hääli oli kokku neli miljonit seitsesada nelikümmend üks tuhat seitsesada seitse (4 741 707).

Käesoleva notariaalakti lisaks oleva üldkoosolekul osalejate nimekirja kohaselt oli üldkoosolekul kohal neliteist (14) aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega on esindatud kokku kolm miljonit üheksasada nelikümmend kaks tuhat viissada kaksikümmend seitse (3 942 527) häält, mis moodustab kokku kaheksakümmend kolm koma viisteist (83,15%) protsenti kõigist hääleõiguslikest häältest. Seega oli koosolekul kohal üle poole aktsiatega esindatud häältest ja

koosolek oli otsustusvõimeline. Osalejate nimekirja õigsuse eest vastutab vastavalt tõestamisseaduse § 36 lg 3 koosoleku juhataja.

Üldkoosoleku otsustusvõime on notariaalakti koostaja poolt kontrollitud osalejate nimekirja alusel, mille koosoleku juhataja allkirjastas notariaalakti koostaja juuresolekul. Samuti kontrollis notariaalakti koostaja osalejate nimekirja vastavust aktsiaraamatule ning aktsionäride esindajate volitusi.

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. Kahe täiendava liikme valimine Arco Vara AS nõukogusse.**

**Täiendavate küsimuste võtmist koosoleku päevakorda ei taotletud ning seega loeti päevakord kinnitatuks.**

#### **Päevakorrapunkt 1:**

#### **Kahe täiendava liikme valimine Arco Vara AS nõukogusse**

Koosoleku juhataja  
Rolan Jankelevitš:

Üldkoosoleku kutse (sh päevakord ja otsuse eelnõu) avaldati Tallinna börsi infosüsteemis 04. juulil 2012. a. ning Eesti Päevalehes 5. juulil 2012.a. Erakorraline üldkoosolek kutsuti kokku aktsionär OÜ HM Investeeringud nõudel ning aktsionäri nõue ja otsuse eelnõu on olnud aktsionäridele kättesaadavad Arco Vara asukohas Tallinnas, Jõe 2B, ning Arco Vara veebilehe kaudu eesti ja inglise keeles.

26. juulil 2012. a. esitas aktsionär AS LHV Varahaldus otsuse eelnõu üldkoosoleku ainsa päevakorra punkti kohta. Esitatud eelnõu oli samal päeval avaldatud Tallinna börsi infosüsteemi ja Arco Vara veebilehe kaudu. AS LHV Varahaldus esitas nõukogu liikmete kandidaatideks Rain Lõhmus'e (isikukood 36612300228) ja Arvo Nõges'e (isikukood 36909260391). Aktsionär OÜ HM Investeeringud võttis tema poolt esitatud eelnõu 27. juunil 2012.a. tagasi, põhjendusega, et AS LHV Varahaldus poolt esitatud nõukogu liikmete kandidaadid on ka HM Investeeringud OÜ-le vastuvõetavad. Seega on tänase koosoleku päevakorra ainsa küsimuse kohta hääletamiseks esitatud üks otsuse eelnõu.

**Otsuse projekt:**

**Valida Arco Vara AS nõukogu liikmeteks Rain Lõhmus (isikukood: 36612300228) ja Arvo Nõges (isikukood: 36909260391). Uute liikmete volitused algavad üldkoosoleku otsuse vastuvõtmise hetkest.**

Koosoleku juhtaja

Rolan Jankelevitš: Kandidaatide Rain Lõhmus'e ja Arvo Nõges'e nõusolekud nõukogu liikmeks valimiseks on olemas.

Arco Vara juhatuse liige  
Lembit Tampere:

Vastavalt Hea Ühingujuhtimise Tavale, peame avaldama informatsiooni nõukogu liikme kandidaatide kohta (täpsemalt informatsiooni kandidaadi osalemise kohta teiste äriühingute nõukogude, juhatuste või tegevjuhtkonna töös). Avaldame vastava informatsiooni esimesel võimalusel Arco Vara koduleheküljel.

Hääletamise tulemused:

poolt:	3 942 527	häält ehk	100% koosolekul esindatud häältest
vastu:	0	häält ehk	0 % koosolekul esindatud häältest
erapooletu:	0	häält ehk	0 % koosolekul esindatud häältest
ei hääletanud:	0	häält ehk	0 % koosolekul esindatud häältest

Arco Vara juhatuse liige  
Lembit Tampere:

Kuna otsuse vastuvõtmise poolt on 100 % koosolekul esindatud häältest, on koosoleku otsus **vastu võetud**.

Koosoleku juhataja  
Rolan Jankelevitš:

Protokoll on kättesaadav 7 päeva jooksul, so hiljemalt 06. augustil Arco Vara asukohas ja avalikustatakse ka kodulehel. Kuulutan koosoleku lõppenuks.

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

Koosolek viidi läbi vastavalt seaduse ja põhikirja nõuetele, hääletustulemused on märgitud protokollis õigesti, eriarvamusi ja kirjalikke ettepanekuid ei laekunud.

Käesolevale protokollile on lisatud koosolekul osalejate nimekiri ja volikirjad.

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

Käesolev notariaalakt on koostatud ja alla kirjutatud ühes (1) eksemplaris, mis säilib notaribüroos. Käesoleva akti koostamise päeval väljastatakse Arco Vara AS-le notariaalakti kinnitatud ärakiri.

Käesolevas dokumendis on 19 lehte, mis on köidetud nõõri ja reljeefpitseri abil.

Notari tasu 319,50 eurot (tehinguväärtus 829 798,725 eurot, notari tasu seaduse § 18 lg 4, 22, 29 lg 1 p 4).

Käibemaks 63,9 eurot.

**Kokku 383,4 eurot.**

Eelnimetatule lisandub ära kirjade valmistamise ja kinnitamise tasu ning tasu väljaspool notari bürood tehtud notariaaltoimingu tegemiseks kulutatud aja eest 3,80 eurot tunnis (notari tasu seaduse § 36 lg 2).

Rolan Jankelbeedts

ees- ja perekonnanimi

Tanel Liiv

ees- ja perekonnanimi

allkiri

allkiri

Notari Kirja



Aktide kirjandus	Arv	Summa
TOSERT LIHEMILLA	4471827	301
IVODROVA IRINA	4541714	3
ASK VARA OÜ	11071994	900
AALTONEN PEKKA JUHANI	121145-0274	100
AAS TÕNB	30525144719	660
AASA KAJA	41109165213	8
Aasa OÜ	11231929	38
AASNA TÕU	30375344912	2
Aasna Svk	37100095220	98
AASLAANINGO	3164131714	40
AAVER ENE	48105103250	100
Aavik Marlen	10103209747	75
Aavik Oja	88047310000	13
ABANTE OÜ	11020150	3 000
Abel Kõlu	34307370304	13
Abelste Irwin OÜ	11263079	800
ADAM PEHIS	39107050210	1
ADAMSON PALF	50703067050	50
ADASTRA TRADING OÜ	11046277	25
ADSK KRISTINA	46202010012	50
AEDER KRISTO	30807350078	45
AEDER MERLE	46901010022	90
ADESTO HANS YNGVE	431204-7311	60
Aedrajevsk Osmars	235174-10315	48
AERKIV OÜ	10471450	100
AIMRE INDREK	37810190222	75
AJALIK SALE	45908180434	25
AKSEL INDREK	38303075212	123
AKSINI PEETER	50410230218	700

Lahendlik 147