



# Arco Vara AS-i erakorraline üldkoosolek



[www.arcorealestate.com](http://www.arcorealestate.com)



# Reglement:

- Küsimused ettekandjale, ettepanekud ja eriarvamused esitatakse kirjalikult;
- Sõnavõtusoovid esitatakse kirjalikult koosoleku juhatajale enne päevakorrapunkti käsitlemist;
- Sõnavõtu pikkus kuni 5 minutit.



# Päevakord

1. Nõukogu tagasikutsumine
2. Nõukogu liikmete valimine
3. Nõukogu tasustamine ja kulude hüvitamine



# 1. Nõukogu tagasikutsumine

Kutsuda tagasi kõik nõukogu liikmed, s.o Hillar-Peeter Luitsalu, Rain Lõhmus, Arvo Nõges, Aivar Pilv, Allar Niinepuu, Toomas Tool, Stephan Balkin.



## 2. Nõukogu liikmete valimine

määrata ametisse viiest liikmest koosnev nõukogu ja valida nõukogu liikmeteks järgmised isikud:

- 1) Rain Lõhmus;
- 2) Steven Yaroslav Gorelik;
- 3) Hillar-Peeter Luitsalu;
- 4) Allar Niinepuu;
- 5) Kert Keskpaik.



### 3. Nõukogu tasustamine ja kulude hüvitamine

1. nõukogu liikmetele makstakse tasu iga nõukogu osaletud nõukogu koosoleku eest 500.- eurot (netosumma), kuid mitte rohkem kui 1000.- eurot (netosumma) kalendrikuus;
2. tasu väljamaksmine on sõltuvuses nõukogu koosolekute protokollide allkirjastamisest;

# 3. Nõukogu tasustamine ja kulude hüvitamine

3. arvestades, et nõukogu liikmed võivad pidada nõukogu koosolekuid elektrooniliste vahendite abil ilma koosolekul füüsiliselt kohal olemata, reaalsajas toimuva kahe-suunalise side abil või muul sellesarnasel elektroonilisel viisil, mis võimaldab nõukogu liikmel eemal viibides koosolekut jälgida ja sõna võtta ning otsuste vastuvõtmisel hääletada, hüvitatakse nõukogu liikmetele nõukogu koosolekul füüsilise osalemisega seoses tekkinud reisikulud mõistlikus ulatuses.



# Tänan!



**Tarmo Sild**  
**Arco Vara AS**  
juhataja

tel: +372 614 4630

[tarmo.sild@arcovara.ee](mailto:tarmo.sild@arcovara.ee)

<http://www.arcorealestate.com>

