

AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KUTSE, PÄEVAKORD JA ETTEPANEKUD

Lp. Arco Vara AS-i aktsionär,

Arco Vara AS (registrikood 10261718; asukoht Jõe 2B, Tallinn) aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 12. mail 2011 kell 9.00 Tallinnas, aadressil Viru väljak 4, Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses.

Korralise üldkoosoleku päevakord:

1. 2010. majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku kinnitada 2010 aasta majandusaasta aruanne.

2. Kasumi jaotamise otsustamine

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku suunata 31.12.2010. aastal lõppenud majandusaasta puhaskahjum summas 4 591 000 krooni (293 0000 eurot) eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

3. Audiitori valimine

3.1 Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku valida üheks aastaks (kuni järgmise aktsionäride korralise koosolekuni) 1 audiitor ja nimetada selleks Eero Kaup.

3.2 Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku maksta audiitorile tasu aktsiaseltsi 2011 aasta majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt aktsiaseltsi ja KPMG Baltics OÜ vahel sõlmitavale lepingule.

3.3. Nõukogu selgitab, et audiitor on konsolideeritud auditeerimise tähtaegselt läbi viinud, mistõttu on otstarbekas järgmiseks perioodiks valida auditeerimise teostajaks KPMG Baltics OÜ.

4. Põhikirja muutmise

4.1. Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku muuta põhikirja punkte 2.1 ja 2.3 järgmiselt:

„2.1 Seltsi aktsiakapitali miinimumsuurus on 2 500 000 eurot ja maksimaalsuurus on 10 000 000 eurot.“ ning

„2.3. Seltsil on ühte liiki nimelised aktsiad nimiväärtusega 70 senti iga aktsia, millest igaüks annab Seltsi aktsionärile 1 (ühe) hääle. Aktsiate kohta aktsiatähte välja ei anta. Aktsia annab aktsionärile õiguse osaleda aktsionäride üldkoosolekul ning kasumi ja Seltsi lõpetamisel Seltsi allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses ja põhikirjas ettenähtud õigused.“

4.2. Ümardada Arco Vara AS olemasolevate aktsiate nimiväärtus 0,7 euroni ehk lähima võimaliku suuruseni ning sellest tulenevalt suurendada Arco Vara AS aktsiakapitali fondiemissiooni teel jaotamata kasumi arvel 288 631,79 euro võrra nii, et aktsiakapitali uus suurus on 3 319 194,90 eurot. Aktsiate nimiväärtuse ümberarvestamise tulemi ümardamisel ei ole õiguslikku tähendust. Fondiemissiooni aluseks on aktsionäride üldkoosoleku poolt heakskiidetud Arco Vara AS 2010. a majandusaasta aruanne. Fondiemissioonis osalema õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 23.05.2011. a. kell 23.59. Aktsiate nimiväärtus suureneb kande tegemisega äriregistris, mis leiab aset eeldatavalt enne 01.06.2011. a.

Arco Vara AS aktsionäride korralise üldkoosoleku materjalid on kättesaadavad Arco Vara AS kodulehel aadressil: <http://arcocorealestate.com/et/investorile/aktsia> või Arco Vara AS kontoril Tallinnas, Jõe 2B, tööpäevadel kell 9.00-17.00.

Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil yldkoosolek@arcovara.ee
Küsimused ja vastused avalikustatakse Arco Vara AS koduleheküljel internetis.

Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist.

Korralisest koosolekust osavõtjate registreerimine algab 12.05.2011 kell 8.45. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid.

Lugupidamisega

Arco Vara AS-i juhatuse

Lisainformatsioon:

- [Kehtiv põhikiri](#)
- [Arco Vara AS põhikiri, Redaktsioon kinnitamiseks üldkoosolekule 12.05.2011](#)
- [Nõukogu aruanne](#)
- [Blankett volituse alusel erakorralisel üldkoosolekul osalemiseks](#)
- [Blankett volituse tagasivõtmisest teatamiseks](#)
- Arco Vara AS nõukogu otsused üldkoosoleku kokkukutsumise kohta, samuti päevakorra kohta sisalduvad üldkoosoleku kokkukutsumise teates.
- Arco Vara AS-i aktsiaid ja aktsiatega seotud hääleõigusi on üldkoosoleku kokkukutsumise teate avalikustamise päeva seisuga 4 741 707.
- Arco Vara 2010. majandusaasta aruande ja juhatuse aruande leiate [siit](#).

Küsimused ja vastused:

Küsimus: Meie kliendil tekkis järgmine küsimus: kas punktides 3. ja 4. hääletatakse allpunktid eraldi või hääletamisele läheb terve punkt kõikide allpunktidega koos?

Vastus: Päevakorra punkte 3 ja 4 hääletatakse tervikuna st tehakse üks otsus kogu päevakorrapunkti kohta.

Küsimus: Kas te saaksite, palun, öelda, milline koosoleku päevakord nüüd välja näeb? Börsiteatest ei loe välja, kas uued punktid läksid päevakorra lõppu või keskele. Antud info on oluline, kuna juhul kui kliendid instrueerivad meid neid esindama, siis nad saavad instruksiooni päevakorra punktide kaupa.

Vastus: Uued punktid lisanduvad olemasoleva päevakorra lõppu. Seega tänase hetke seisuga on päevakorras 6 päevakorrapunkti. Viimase kahe (täna täiendavalt lisandunud päevakorrapunktid) osas toimub kokku 3 hääletusvooru.

Küsimus: Kuidas viimased lisandunud punktid 3-ks jaotatakse? Millised alapunktid eraldi hääletamisele lähevad?

Vastus: Päevakorrapunktid:

5. Erikontrolli otsustamine

Hääletatakse: a) hääletatakse Baltplast otsuseprojekti b) hääletatakse juhatuse alternatiivset ettepanekut

6. Baltplast OÜ teabenõude õiguspärasuse üle otsustamine ja juhatuse kohustamine teabe andmiseks (juhul, kui üldkoosolek otsustab mitte korraldada erikontrolli)

Juhul kui eelmise päevakorrapunkti osas hääletatakse mõlema variandi puhul vastu, siis

Hääletatakse: Baltplast otsuseprojekti

Juhul kui päevakorrapunkt 5 osas otsustatakse erikontrolli korraldamine ära, siis päevakorrapunkt 6 langeb sellega automaatselt ära.