

Arco Vara AS-i korralise üldkoosoleku otsused

15.05.2012 toimus Arco Vara AS-i aktsionäride korriline üldkoosolek Park Inn by Radisson Central konverentsikeskuses, saalis Studio II, Narva mnt 7C, Tallinn.

Aktsionäride korriline üldkoosolek algas kell 09.06 ja lõppes kell 9.35 ning oli pädev võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimustes.

Päevakord avaldati 20.04.2012 Tallinna Börsi infosüsteemis ja Arco Vara kodulehel <http://www.arcorealestate.com> ning 21.04.2012 ajalehes Postimees.

Arco Vara AS-i aktsionäride korriline üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:

1. Kinnitada Arco Vara AS-i 2011. aasta majandusaasta aruanne.
2. Suunata 31.12.2011 lõppenud majandusaasta puhaskahjum summas 3 381 662 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.
3. Valida Arco Vara AS-i nõukogu liikmeks Hr Aivar Pilv, isikukood 36103220342.
4. Valida Arco Vara AS-i audiitoriks üheks aastaks (kuni järgmise aktsionäride korralise üldkoosolekuni) AS PricewaterhouseCoopers ning maksta audiitorile tasu aktsiaseltsi 2012. aasta majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt Arco Vara AS-i ja AS-i PricewaterhouseCoopers vahel sõlmitavale lepingule.

Koosolek viidi läbi vastavalt seaduse ja põhikirja nõuetele. Hiljemalt 22.05.2012 on võimalik üldkoosoleku protokolliga tutvuda Arco Vara AS-i kodulehel <http://www.arcorealestate.com>.

Lembit Tampere

Juhatuseliige

Arco Vara AS

Tel: +372 614 4630

lembit.tampere@arcovara.ee

<http://www.arcorealestate.com>