

Arco Vara AS aktsionäride erakorraline üldkoosolek 05.08.2013

Arco Vara AS aktsionäride erakorraline üldkoosolek

AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KUTSE, PÄEVAKORD JA ETTEPANEKUD

Lp. Arco Vara AS-i aktsionär

Arco Vara AS (registrikood 10261718; asukoht Jõe 2B Tallinn) aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimub 5. augustil 2013 kell 11.00 Tallinnas, aadressil Paadi 5, Hotell Euroopa saalis Lääne-Euroopa.

Erakorralise üldkoosoleku päevakord:

1. Nõukogu liikme valimine

Juhatus teeb aktsionäridele ettepaneku valida Arco Vara AS nõukogu liikmeks Allar Niinepuu. Uue nõukogu liikme volitused algavad üldkoosoleku otsuse vastuvõtmise hetkest.

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

Küsimusi päevakorrapunkti kohta saab esitada e-posti aadressil yldkoosolek@arcovara.ee. Küsimused ja vastused avalikustatakse Arco Vara AS koduleheküljel internetis. Aktsionäril on õigus kooskõlas seadusega saada üldkoosolekul juhatuselt teavet Arco Vara AS tegevuse kohta. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Arco Vara AS aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist päevakorda, esitades vastava nõude hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 21.07.2013, samuti võivad nad esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõusid, tehes vastavad ettepanekud hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 02.08.2013. Aktsionäride nõuded ja ettepanekud tuleb esitada e-posti aadressil yldkoosolek@arcovara.ee ning need avaldatakse seadusega ettenähtud korras.

Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 29.07.2013 kell 23.59 seisuga.

Erakorralisest koosolekust osavõtjate registreerimine algab 05.08.2013 kell 10.45.

Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid. Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Arco Vara AS-i esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate e-posti aadressile yldkoosolek@arcovara.ee hiljemalt 02.08.2013.

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade koos täpse aja, koha ja päevakorraga avaldatakse ajalehes Postimees 11.07.2013.

Lugupidamisega

Arco Vara AS-i juhatus

VOLIKIRI ERAKORRALISEL ÜLDKOOSOLEKUL AKTSIONÄRI ÕIGUSTE KASUTAMISEKS

TEADE AKTSIONÄRI ÕIGUSTE KASUTAMISEKS ANTUD VOLIKIRJA TAGASIVÕTMISEST

ALLAR NIINEPUU CV

ALLAR NIINEPUU NÕUSOLEK

05.08.2013: Erakorralise üldkoosoleku otsused

Arco Vara nõukogusse valiti Allar Niinepuu

05.08.2013 toimus Arco Vara AS-i aktsionäride erakorraline üldkoosolek Hotell Euroopas, saalis Lääne-Euroopa, Paadi 5, Tallinn.

Aktsionäride erakorraline üldkoosolek algas kell 11.03 ja lõppes kell 11.07 ning oli pädev võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimuses.

Päevakord avaldati 10.07.2013 Tallinna Börsi infosüsteemis ja 11.07.2013 ajalehes Postimees. Samuti oli päevakord nähtav Arco Vara kodulehel <http://www.arcorealestate.com/>.

Arco Vara AS-i aktsionäride erakorraline üldkoosolek võttis vastu järgmise otsuse:

1. Valida uueks nõukogu liikmeks Allar Niinepuu.

Koosolek viidi läbi vastavalt seaduse ja põhikirja nõuetele. Üldkoosoleku protokolliga on võimalik tutvuda Arco Vara AS-i kodulehel <http://www.arcorealestate.com/> hiljemalt alates 09.08.2013.