

16.01.2015: Arco Vara AS aktsionäride erakorraline üldkoosolek

Lisamaterjalid leiate kutse lõpust.

AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KUTSE, PÄEVAKORD JA ETTEPANEKUD

Lp. Arco Vara AS-i aktsionär

Seoses Arco Vara AS-i aktsionäride LHV Pensionifond M, L, XL nõudmisega kutsuda kokku erakorraline aktsionäride üldkoosolek kooskõlas äriseadustiku § 292 lg-ga 2 toimub Arco Vara AS-i (registrikood 10261718) aktsionäride erakorraline üldkoosolek 10.02.2015 kell 10.00 Tallinnas aadressil Jõe 2B 5. korrusel.

Erakorralise üldkoosoleku päevakord:

1. Nõukogu tagasikutsumine

Aktsionärid teevad ettepaneku:

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

Aktsionärid teevad ettepaneku 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

Aktsionärid teevad ettepaneku:

- 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) arvestades, et nõukogu liikmed võivad pidada nõukogu koosolekuid elektrooniliste vahendite abil ilma koosolekul füüsiliselt kohal olemata, reaalajas 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.

Arco Vara AS-i aktsionäride erakorralise üldkoosoleku materjalid on kättesaadavad Arco Vara AS-i kodulehel aadressil <http://www.arcorealestate.com/et/investor> või Arco Vara AS-i kontoris Tallinnas aadressil Jõe 2B tööpäevadel kell 9.00-17.00.

Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil info@arcovara.ee. Küsimused ja vastused avalikustatakse Arco Vara AS koduleheküljel. Aktsionäriil on õigus kooskõlas seadusega saada üldkoosolekul juhatusele teavet Arco Vara AS-i tegevuse kohta. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Arco Vara AS-i aktsiakapitalist, võivad esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõusid, tehes vastavad ettepanekud hiljemalt kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 07.02.2015. Aktsionäride nõuded ja ettepanekud tuleb esitada e-posti aadressil info@arcovara.ee ning need avaldatakse seadusega ettenähtud korras.

Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 03.02.2015 kell 23.59 seisuga.

Erakorralisest koosolekust osavõtjate registreerimine algab 10.02.2015 kell 9.30.

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
info@arcovara.ee hiljemalt 09.02.2015.

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade koos täpse aja, koha ja päevakorraga avaldatakse
ajalehes Postimees 19.01.2015.

Lugupidamisega

Arco Vara AS-i juhatus

+372 614 4594

info@arcovara.ee

Lisamaterjalid:

Rain Lõhmus - CV

Allar Niinepuu - CV

Hillar-Peeter Luutsalu - CV

Kert Keskpaik - CV

Steven Yaroslav Gorelik - CV