

# AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KUTSE, PÄEVAKORD JA OTSUSE ETTEPANEK

Lp. Arco Vara AS-i aktsionär

Arco Vara AS (registrikood 10261718; asukoht Jõe 2B Tallinn) aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimub 10. veebruaril 2012 kell 9.00 Tallinnas, aadressil Paadi 5, Clarion Hotel Euroopa (Ida-Euroopa A saal).

Arco Vara AS aktsionär Baltplast OÜ, kellele kuulub 18,9% Arco Vara AS aktsiakapitalist, nõuab Arco Vara AS aktsionäride erakorralise koosoleku kokkukutsumist ning on esitanud järgmise päevkorra punkti ja otsuste eelnõud:

Arco Vara AS nõukogu liikmete Ragnar Meiterni, Aare Targa ja Kalev Tanneri tagasikutsumine ja uute nõukogu liikmete valimine.

Otsuste eelnõud:

1. Kutsuda Arco Vara AS nõukogust tagasi Ragnar Meitern, Aare Tark ja Kalev Tanner.
2. Valida Arco Vara AS nõukogu liikmeteks Toomas Tool, Aivar Pilv ja Stefan David Balkin.

Vastavalt Arco Vara AS nõukogu 18. jaanuari 2012. a otsusele on määratud erakorralise üldkoosoleku päevakord:

Arco Vara AS nõukogu liikmete Ragnar Meiterni, Aare Targa ja Kalev Tanneri tagasikutsumine ja uute nõukogu liikmete valimine.

Ettepanekut nõukogus muudatuse tegemiseks on Baltplast OÜ põhjendanud esiteks sellega, et alates 2007. aasta lõpust on Arco Vara AS majandustulemused halvenenud ning Arco Vara kontserni tuleks majandada tulemuslikumalt, samuti sellega, et Baltplast OÜ-l Arco Vara AS suuraktsionärina ei ole seniajani olnud võimalik Arco Vara AS juhtimises otseselt osaleda.

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

Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil [yldkoosolek@arcovara.ee](mailto:yldkoosolek@arcovara.ee) . Küsimused ja vastused avalikustatakse Arco Vara AS koduleheküljel internetis. Aktsionäriil 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 26.01.2012, samuti võivad nad esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõusid, tehes vastavad ettepanekud hiljemalt kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 07.02.2012. Aktsionäride nõuded ja ettepanekud tuleb esitada e-posti aadressil [yldkoosolek@arcovara.ee](mailto:yldkoosolek@arcovara.ee) ning need avaldatakse seadusega ettenähtud korras.

Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 03.02.2012 kell 23.59 seisuga.

Erakorralisest üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab 10. veebruaril 2012 kell 8.45. 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 digitaalalkirjastatud teate e-posti aadressile yldkoosolek@arcovara.ee hiljemalt 07.02.2012.

Lugupidamisega

Arco Vara AS juhatus

Lisamaterjalid:

- [Arco Vara EGM 10.02.2012 Baltplast otsuse eelnõud](#)
- [Arco Vara EGM 10.02.2012 HM Investeeringud eelnõu](#)
- [Baltplast, 27.12.2011 nõue Arco Vara aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumiseks](#)
- [Baltplast, 27.12.2011 nõude lisad 1-5](#)
- [Baltplast, volikiri](#)
- [Blankett volituse alusel erakorralisel üldkoosolekul osalemiseks](#)
- [Blankett volituse tagasivõtmisest teatamiseks](#)