

# Arco Vara AS aktsionäride korraline üldkoosolek

**Lp. Arco Vara AS-i aktsionär,**

Arco Vara AS-i (registrikood 10261718; aadress Rävåla pst 5, Tallinn) aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 10. mail 2016 kell 10.00 Tallinnas, aadressil Rävåla pst 3, Radisson Blu Sky Hotel saalis Lübeck+St Peterburg.

Korralise üldkoosoleku päevakord:

## 1. 2015. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku:

*Kinnitada Arco Vara AS-i 2015. aasta majandusaasta aruanne.*

## 2. Kasumi jaotamine

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku:

*Jaotada 31.12.2015 lõppenud majandusaasta puhaskasum summas 467 tuhat eurot alljärgnevalt:*

- maksta dividendi 0,01 eurot aktsia kohta, kokku summas 61 170,12 eurot. Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse seisuga 25. mai 2016 kell 23.59. Dividend makstakse aktsionäridele 30. mail 2016 ülekandega aktsionäri pangaarvele.*
- suunata 406 tuhat eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.*

## 3. Vahetusvõlakirja emiteerimine (seoses juhataja motivatsioonisüsteemisga)

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku:

- *suurendada Arco Vara AS-i aktsiakapitali tingimuslikult, lastes välja ühe vahetusvõlakirja nimiväärtusega 1 000 eurot vastavalt üldkoosoleku materjalide hulgas olevatele ja aktsionäridele kättesaadavaks tehtud vahetusvõlakirja tingimustele;*
- *vahetusvõlakiri annab selle omanikule õiguse alates 10. maist 2019 kuni 31. detsembrini 2019 märkida kuni 390 000 Arco Vara AS-i aktsiat hinnaga 0,7 eurot aktsia;*
- *Arco Vara AS-i juhatus võib aktsiate märkimisel aktsiakapitali suurendada maksimaalselt 273 000 euro ulatuses, s.t. 390 000 aktsia võrra.*
- *olemasolevad Arco Vara AS-i aktsionärid loobuvad vahetusvõlakirja märkimise eesõigusest ja selle vahetamise tulemusena välja lastavate aktsiate märkimise eesõigusest.*

#### 4. Vahetusvõlakirjade emiteerimine (seoses Arco Vara grupi üksuste juhtide motivatsioonisüsteemiga)

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku:

- *suurendada Arco Vara AS-i aktsiakapitali tingimuslikult, lastes välja kuni 12 vahetusvõlakirja nimiväärtusega 500 eurot vastavalt üldkoosoleku materjalide hulgas olevatele ja aktsionäridele kättesaadavaks tehtud vahetusvõlakirjade tingimustele;*
- *eeldusel, et Arco Vara grupi puhaskasum aastatel 2016-2018 moodustab vähemalt 5,5 miljonit eurot, annavad vahetusvõlakirjad nende omanikele õiguse alates 10. maist 2019 kuni 31. detsembrini 2019 märkida kokku kuni 200 000 Arco Vara AS-i aktsiat hinnaga 0,7 eurot aktsia;*
- *Arco Vara AS-i juhatus võib aktsiate märkimisel aktsiakapitali suurendada maksimaalselt 140 000 euro ulatuses, s.t. 200 000 aktsia võrra.*
- *olemasolevad Arco Vara AS-i aktsionärid loobuvad vahetusvõlakirjade märkimise eesõigusest ja vahetusvõlakirjade vahetamise tulemusena välja lastavate aktsiate märkimise eesõigusest.*

#### 5. Audiitori valimine

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku:

*Valida üheks aastaks (kuni järgmise aktsionäride korralise koosolekuni) üks audiitor ja nimetada selleks AS PricewaterhouseCoopers. Maksta audiitorile tasu Arco Vara AS-i 2016. a majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt Arco Vara AS-i ja AS-i PricewaterhouseCoopers vahel sõlmitud lepingule.*

Arco Vara AS-i aktsionäride korralise üldkoosoleku materjalid on kättesaadavad Arco Vara AS-i kodulehel aadressil [www.arcorealestate.com](http://www.arcorealestate.com) või Arco Vara AS-i kontoris Tallinnas, Rävåla pst 5, tööpäevadel kell 9.00-17.00.

Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil [info@arcovara.ee](mailto:info@arcovara.ee). Küsimused ja vastused avalikustatakse Arco Vara AS-i koduleheküljel. Aktsionäriõn õigus kooskõlas seadusega saada üldkoosolekul juhatuselt teavet Arco Vara AS-i tegevuse kohta. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Arco Vara AS-i aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist päevakorda, esitades vastava nõude hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 25.04.2016, samuti võivad nad esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõusid, tehes vastavad ettepanekud hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 07.05.2016. Aktsionäride nõuded ja ettepanekud tuleb esitada e-posti aadressil [info@arcovara.ee](mailto:info@arcovara.ee) ning need avaldatakse seadusega ettenähtud korras.

Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 03.05.2016 kell 23.59 seisuga.

Korralisest üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab 10.05.2016 kell 9.45.

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 [info@arcovara.ee](mailto:info@arcovara.ee) hiljemalt 09.05.2016.

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldatakse ajalehes Postimees 15.04.2016.

Lugupidamisega,

Arco Vara AS-i juhatus

+372 6144630

[info@arcovara.ee](mailto:info@arcovara.ee)