

AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KUTSE, PÄEVAKORD JA ETTEPANEKUD.

Lp. Arco Vara AS-i aktsionär

Arco Vara AS (registrikood 10261718; asukoht Jõe 2B Tallinn) aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 15. mail 2012 kell 9.00 Tallinnas, aadressil Narva mnt 7C, Park Inn by Radisson Central konverentsikeskuses, saalis Stúdio II.

Korralise üldkoosoleku päevakord:

1. 2011. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku kinnitada 2011. aasta majandusaasta aruanne.

2. Kasumi jaotamise otsustamine

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku suunata 31.12.2011 lõppenud majandusaasta puhaskahjum summas 3 381 662 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

3. Nõukogu liikme valimine

Arco Vara AS nõukogu liige Aare Tark on esitanud avalduse nõukogust tagasiastumiseks. Käesolevaks hetkeks ei ole Arco Vara AS-ile uue nõukogu liikme kandidaadi osas ettepanekuid esitatud.

4. Audiitori valimine

Arco Vara AS aktsionäride korralise üldkoosoleku materjalid on kättesaadavad Arco Vara AS kodulehel aadressil <http://arcorealestate.com/et/investor> 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. 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 01.05.2012, samuti võivad nad esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõusid, tehes vastavad ettepanekud hiljemalt kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 12.05.2012. Aktsionäride nõuded ja ettepanekud tuleb esitada e-posti aadressil yldkoosolek@arcovara.ee ning need avaldatakse seadusega ettenähtud korras.

Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 08.05.2012 kell 23.59 seisuga.

Korralisest koosolekust osavõtjate registreerimine algab 15.05.2012 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 12.05.2012.

30.03.2012 avaldatud börsiteates teatas Arco Vara, et üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldatakse üleriigilise levikuga ajalehes 20.04.2012. Tehnilistel põhjustel avaldatakse üldkoosoleku kokkukutsumise teade koos täpse aja, koha ja päevakorraga ajalehes Postimees päev hiljem, ehk 21.04.2012.

Lugupidamisega

Arco Vara AS-i juhatus

Lisainformatsioon:

- [Kehtiv põhikiri](#)
- [Arco Vara 2011. majandusaasta aruanne ja juhatuse aruanne](#)
- [Blankett volituse alusel erakorralisel üldkoosolekul osalemiseks](#)
- [Blankett volituse tagasivõtmisest teatamiseks](#)
- [Otsuse eelnõu audiitori valimiseks](#)
- [OÜ Toletum esitatud otsuse eelnõu audiitori valimiseks](#)
- [OÜ Toletum esitatud otsuse eelnõu nõukogu liikme valimiseks](#)
- [Aivar Pilv'e nõusolek nõukogu liikmeks valimise kohta](#)
- [Arco Vara AS nõukogu aruanne 2011](#)