

# Arco Vara AS aktsionäride korraline üldkoosolek 18.06.2013

Arco Vara AS aktsionäride korraline üldkoosolek

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 18. juunil 2013 kell 11.00 Tallinnas, aadressil Paadi 5, Hotell Euroopa saalis Tallinn.

Korralise üldkoosoleku päevakord:

1. 2012. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku:

- kinnitada 2012. aasta majandusaasta aruanne;
  - suunata 31.12.2012 lõppenud majandusaasta puhaskahjum summas 18034 755 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.
1. Vahetusvõlakirjade emiteerimine (seoses juhataja ametilepingust tuleneva optiooniga)

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku:

- suurendada Arco Vara AS-i aktsiakapitali tingimuslikult, lastes välja ühe vahetusvõlakirja nimiväärtusega 1 000 eurot vastavalt käesolevale otsusele lisatud vahetusvõlakirja tingimustele;
- vahetusvõlakiri annab selle omanikule õiguse alates 1. jaanuarist 2016 kuni 31. detsembrini 2016 märkida kuni 390 000 Arco Vara AS-i aktsiat hinnaga 0,7 eurot aktsia;
- Arco Vara AS-i juhatus võib aktsiate märkimisel aktsiakapitali suurendada 273 000 euro ulatuses, s.t. 390 000 aktsia võrra. Aktsiakapitali uueks suuruseks võib olla kuni 3 592 194,90 eurot.
- olemasolevad Arco Vara AS-i aktsionärid loobuvad vahetusvõlakirja märkimise eesõigusest ja selle vahetamise tulemusena välja lastavate aktsiate märkimise eesõigusest.

(väljavõte 16.10.2012 nõukogu otsusest)

1. Arco Vara AS nõukogu tasustamise uued põhimõtted

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku:

- maksta nõukogu liikmetele tasu osaletud koosoleku kohta 500 eurot (netosumma), kuid mitte rohkem kui 1 000 eurot (netosumma) kalendrikuus;
- tasu väljamaksmine panna sõltuvusse nõukogu koosolekute protokollide allkirjastamisest;
- mitte hüvitada nõukogu liikmete reisi- ja elamiskulusid.

Arco Vara AS aktsionäride korralise üldkoosoleku materjalid on kättesaadavad Arco Vara AS kodulehel aadressil <http://arcorealestate.com/et/investorile/aktsia> 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 juhatusele 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 03.06.2013, samuti võivad nad esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõusid, tehes vastavad ettepanekud hiljemalt kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 15.06.2013. 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 11.06.2013 kell 23.59 seisuga.

Korralisest koosolekust osavõtjate registreerimine algab 18.06.2013 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](mailto:yldkoosolek@arcovara.ee) hiljemalt 15.06.2013.

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade koos täpse aja, koha ja päevakorraga avaldatakse ajalehes Postimees 25.05.2013.

Lugupidamisega

Arco Vara AS-i juhatuse

Lisainfo:

[Juhataja uus eelnõu audiitori valimiseks](#)

[2012 aasta majandusaasta aruanne](#)

[VOLIKIRI KORRALISEL ÜLDKOOSOLEKUL AKTSIONÄRI ÕIGUSTE KASUTAMISEKS](#)

[TEADE AKTSIONÄRI ÕIGUSTE KASUTAMISEKS ANTUD VOLIKIRJA TAGASIVÕTMISEST](#)

[VAHETUSVÕLAKIRJA VÄLJALASKE TINGIMUSED](#)

BALTPLAST 26.06 otsuse eelnõu Arco Vara AS 01.07 korralise üldkoosoleku päevakorra punktile [3.Otsuse eelnõu](#). [Kaaskiri](#)

03.06.2013: Arco Vara AS aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakorra täiendus

Lp. Arco Vara AS-i aktsionär

Arco Vara AS (registrikood 10261718; asukoht Jõe 2B Tallinn) aktsionäride korraline üldkoosolek (edaspidi „Üldkoosolek“) toimub 18. juunil 2013 kell 11.00 Tallinnas, aadressil Paadi 5, Hotell Euroopa saalis Tallinn.

Arco Vara AS juhatuse liige (edaspidi „Juhataja“) soovib äriseadustiku § 293 lg 2 alusel Üldkoosoleku päevakorra täiendamist järgmise päevakorrapunktiga:

**Audiitori valimine**

*Juhataja teeb aktsionäridele ettepaneku valida üheks aastaks (kuni järgmise aktsionäride korralise üldkoosolekuni) 1 audiitor ja nimetada selleks AS PricewaterhouseCoopers.*

Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil yldkoosolek@arcovara.ee

Küsimused ja vastused avalikustatakse Arco Vara AS koduleheküljel internetis.

Lugupidamisega

Arco Vara AS-i juhatus

18.06.2013: Arco Vara aktsionäride korraline üldkoosolek ei olnud otsustusvõimeline. Uus üldkoosolek toimub 1.07.2013.

18. juuni 2013 pidi toimuma Arco Vara AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek. Koosolekuks registreerus 49,34% aktsiatega esindatud häälest, kuid vastavalt äriseadustiku § 297 lg-le 1 pidanuks registreeruma üle 50% häälest. Seega ei olnud üldkoosolek vajaliku kvoorumi puidumise tõttu võimeline otsuseid vastu võtma.

Vastavuses äriseadustiku § 297 lg 2 kutsub Arco Vara AS-i juhatus kokku uue üldkoosoleku.

## 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 1. juulil 2013 kell 11.00 Tallinnas, aadressil Paadi 5, Hotell Euroopa saalis Lääne-Euroopa.

Korralise üldkoosoleku päevakord:

1. 2012. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku:

- kinnitada 2012. aasta majandusaasta aruanne;
- suunata 31.12.2012 lõppenud majandusaasta puhaskahjum summas 18034 755 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

2. Vahetusvõlakirjade emiteerimine (seoses juhataja ametilepingust tuleneva optsooniga)

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku:

- suurendada Arco Vara AS-i aktsiakapitali tingimuslikult, lastes välja ühe vahetusvõlakirja nimiväärtusega 1 000 eurot vastavalt käesolevale otsusele lisatud vahetusvõlakirja tingimustele;
- vahetusvõlakiri annab selle omanikule õiguse alates 1. jaanuarist 2016 kuni 31. detsembrini 2016 märkida kuni 390 000 Arco Vara AS-i aktsiat hinnaga 0,7 eurot aktsia;
- Arco Vara AS-i juhatus võib aktsiate märkimisel aktsiakapitali suurendada 273 000 euro ulatuses, s.t. 390 000 aktsia võrra. Aktsiakapitali uueks suuruseks võib olla kuni 3 592 194,90 eurot.
- olemasolevad Arco Vara AS-i aktsionärid loobuvad vahetusvõlakirja märkimise eesõigusest ja selle vahetamise tulemusena välja lastavate aktsiate märkimise eesõigusest.

*(väljavõte 16.10.2012 nõukogu otsusest)*

### 3. Arco Vara AS nõukogu tasustamise uued põhimõtted

Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku:

- maksta nõukogu liikmetele tasu osaletud koosoleku kohta 500 eurot (netosumma), kuid mitte rohkem kui 1 000 eurot (netosumma) kalendrikuus;
- tasu väljamaksmine panna sõltuvusse nõukogu koosolekute protokollide allkirjastamisest;
- mitte hüvitada nõukogu liikmete reisi- ja elamiskulusid.

### 4. Audiitori valimine

Juhatus teeb aktsionäridele ettepaneku:

Valida üheks aastaks (kuni järgmise aktsionäride korralise koosolekuni) üks audiitor ja nimetada selleks AS PricewaterhouseCoopers. Maksta audiitorile tasu aktsiaseltsi 2013. a majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt aktsiaseltsi ja AS PricewaterhouseCoopers vahel sõlmitavale lepingule.

Arco Vara AS aktsionäride korralise 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.

Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 24 .06.2013 kell 23.59 seisuga .

Korralisest koosolekust osavõtjate registreerimine algab 01.07.2013 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 digitaalalkirjastatud teate e-posti aadressile yldkoosolek@arcovara.ee hiljemalt 29.06.2013.

Lugupidamisega

Arco Vara AS-i juhatus

26.06.2013: BALTPLAST otsuse eelnõu Arco Vara AS 01.07 korralise üldkoosoleku päevakorra punktile 3. Otsuse eelnõu . Kaaskiri

01.07.2013: Arco Vara AS-i korralise üldkoosoleku otsused

01.07.2013 toimunud Arco Vara AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:

1.Kinnitada Arco Vara AS-i 2012. aasta majandusaasta aruanne.

2.Suunata 31.12.2012 lõppenud majandusaasta puhaskahjum summas 18 034 755 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

3.Suurendada Arco Vara AS-i aktsiakapitali tingimuslikult, lastes välja ühe vahetusvõlakirja nimiväärtusega 1 000 eurot vastavalt käesolevale otsusele lisatud vahetusvõlakirja tingimustele. Vahetusvõlakiri annab selle omanikule õiguse alates 1. jaanuarist 2016 kuni 31. detsembrini 2016 märkida kuni 390 000 Arco Vara AS-i aktsiat hinnaga 0,7 eurot aktsia. Arco Vara AS-i juhatus võib aktsiate märkimisel aktsiakapitali suurendada 273 000 euro ulatuses, s.t. 390 000 aktsia võrra. Aktsiakapitali uueks suuruseks võib olla kuni 3 592 194,90 eurot. Olemasolevad Arco Vara AS-i aktsionärid loobuvad vahetusvõlakirja märkimise eesõigusest ja selle vahetamise tulemusena välja lastavate aktsiate märkimise eesõigusest.

4.Maksta nõukogu liikmetele tasu osaletud koosoleku kohta 500 eurot (netosumma), kuid mitte rohkem kui 1 000 eurot (netosumma) kalendrikuus. Tasu väljamaksmine panna sõltuvusse nõukogu koosolekute protokollide allkirjastamisest. Mitte hüvitada nõukogu liikmete reisi- ja elamiskulusid.

5.Valida üheks aastaks (kuni järgmise aktsionäride korralise koosolekuni) üks audiitor ja nimetada selleks AS PricewaterhouseCoopers. Maksta audiitorile tasu aktsiaseltsi 2013. a majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt aktsiaseltsi ja AS PricewaterhouseCoopers vahel sõlmitavale lepingule.