

**ARCO VARA AS**  
**KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL**

Koostatud ja allkirjastatud Tallinnas 23.04.2015.

Arco Vara AS (registrikood: 10261718; aadress Rävåla pst 5, 10143 Tallinn) aktsionåride korraline üldkoosolek toimus 23.04.2015 Radisson Blu Sky Hotel saalis Lübeck asukohaga Rävåla pst 3, Tallinn.

Koosolek loeti avatuks kell 10.11 ja lõppes kell 10.38.

Arco Vara AS-i aktsiakapital on neli miljonit kakssada kaheksakümmend üks tuhat üheksasada kaheksa koma neli (4 281 908,40 EUR) eurot, mis on jagatud null koma seitsme (0,70) eurose nimivårtusega lihtaktsiaks, millest igaüks annab koosolekul ühe (1) hääle. 16.04.2015 kella 23:59 seisuga oli Arco Vara AS-il aktsionåre kokku 1665, aktsiatega määratud hääli oli kokku kuus miljonit ükssada seitseteist tuhat kaksteist (6 117 012).

Kåesoleva protokollis lisaks oleva üldkoosolekul osalejate nimekirja kohaselt registreerus üldkoosolekule kakskümmend neli (24) aktsionåri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud kokku kolm miljonit kakssada kolm tuhat kaheksasada üheksa (3 203 809) hääli, mis moodustab kokku viiskümmend kaks koma kolmkümmend kaheksa protsenti (52,38%) kõigist häälistest. Vastavalt åriseadustik § 297 lg-le 1 oli kvoorum täidetud ning üldkoosolek oli otsustusvõimeline

Koosoleku juhatajaks valiti Hannes Vallikivi (i.k. 37402190227) ning protokollijaks valiti Evelin Kanter (i.k. 48710280329).

Koosoleku juhataja andis ülevaate päevakorraga seotud materjalide avaldamise kohta. Jårgmised materjalid olid aktsionåridele kåttesaadavad alates 31.03.2015 Arco Vara AS asukohas ning Arco Vara AS veebilehe kaudu eesti ja inglise keeles: (i) üldkoosoleku otsuste ettepanekud ja (ii) 2014. aasta majandusaasta aruanne.

Koosoleku juhataja andis samuti ülevaate koosoleku reglemendist.

**Koosoleku päevakorras oli:**

- 1. 2014. aasta majandusaasta aruande kinnitamine**
- 2. kasumi jaotamine**
- 3. audiitori valimine**

Koosolekul päevakorrale täiendusi ei esitatud ning seega loeti päevakord kinnitatuks.

**Påevakorrapunkt 1: 2014. aasta majandusaasta aruande kinnitamine**

Arco Vara juhataja tegi lühikese ülevaate 2014. aasta majandusaasta kohta.

**Kåsimused ja vastused:**

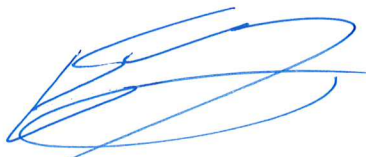
Aktsionåridel kåsimusi ei olnud.

**Otsuseprojekt:** Kinnitada Arco Vara AS-i 2014. aasta majandusaasta aruanne.

**Hååletamine:** Hååletati ettepanekut kinnitada Arco Vara AS-i 2014. aasta majandusaasta aruanne.

**Hååletamise tulemused:**

Poolt: 3 203 808 hääli 100,00% kvoorumist



Vastu:	0	häält	0,00% kvoorumist
Erapooletud:	0	häält	0,00% kvoorumist
Ei hääletanud:	1	häält	0,00% kvoorumist

**Otsustati:** Kinnitada Arco Vara AS-i 2014. aasta majandusaasta aruanne.

### Päevakorrapunkt 2: kasumi jaotamine

**Küsimus:** Kas oleks võimalik väikeste dividendide maksmist ajatada, s.t maksate need siis välja, kui summa on vähemalt 5 eurot (Enn-Jaak Sepandi).

**Vastus:** Arco Vara AS ei saa täna maksta aktsionäridele sellises suuruses dividendi. Dividendi väljamaksmise ajatamine määramata tulevikku ei ole juriidiliselt võimalik (juhataja).

**Otsuseprojekt:** Jaotada 31.12.2014 lõppenud majandusaasta puhaskasum summas 803 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 15. mai 2015 kell 23:59. Dividend makstakse aktsionäridele 29. mail 2015 ülekandega aktsionäri pangavarvele;
- suunata 742 tuhat eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

**Hääletamine:** Hääletati ettepanekut otsustada kasumi jaotamine vastavalt otsuseprojektile.

### **Hääletamise tulemused:**

Poolt:	2 626 188	häält	81,97% kvoorumist
Vastu:	0	häält	0,00% kvoorumist
Erapooletud:	577 620	häält	18,03% kvoorumist
Ei hääletanud:	1	häält	0,00% kvoorumist

**Otsustati:** Jaotada 31.12.2014 lõppenud majandusaasta puhaskasum summas 803 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 15. mai 2015 kell 23:59. Dividend makstakse aktsionäridele 29. mail 2015 ülekandega aktsionäri pangavarvele;
- suunata 742 tuhat eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

### Päevakorrapunkt 3: audiitori valimine.

#### **Küsimused ja vastused:**

Aktsionäridel küsimusi ei olnud.

**Otsuseprojekt:** Valida üheks aastaks (kuni järgmise aktsionäride korralise koosolekuni) üks audiitor ja nimetada selleks AS PricewaterhouseCoopers. Maksta audiitorile tasu Arco Vara AS-i 2015. a majandusaasta majandustegevuse

auditeerimise eest vastavalt Arco Vara AS-i ja AS-i PricewaterhouseCoopers vahel sõlmitavale lepingule.

**Hääletamine:** Hääletati ettepanekut valida AS PricewaterhouseCoopers auditeerima 2015. aasta majandusaastat.

**Hääletamise tulemused:**


Poolt:	3 202 796	häält	99,97% kvoorumist
Vastu:	0	häält	0,00% kvoorumist
Erapooletud:	1 012	häält	0,03% kvoorumist
Ei hääletanud:	1	häält	00,00% kvoorumist

**Otsustati:** Valida üheks aastaks (kuni järgmise aktsionäride korralise koosolekuni) üks audiitor ja nimetada selleks AS PricewaterhouseCoopers. Maksta audiitorile tasu Arco Vara AS-i 2015. a majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt Arco Vara AS-i ja AS-i PricewaterhouseCoopers vahel sõlmitavale lepingule.

Hääletamise viisid läbi AS-i eCSD Expert esindajad. Hääletamine toimus elektrooniliselt aktsionäridele aktsionäride nimekirja kandmisel väljastatud hääletamispultidega.

Koosolekul kirjalikke eriarvamusega ettepanekuid ei esitatud.

Käesolevale protokollile on lisatud koosolekul osalejate nimekiri, osalejate volikirjad ja hääletusprotokollid.

  
\_\_\_\_\_  
Juhataja

  
\_\_\_\_\_  
Protokollija