

ARCO VARA AS
KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Arco Vara ASi (registrikood: 10261718; aadress Rotermanni tn 10, 10111 Tallinn) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 17.05.2022 Tallinnas Metropol Spa Hotel (Roseni 9, Tallinn) saalis nr 1.

Koosolek loeti avatuks kell 10:05 ja lõppes kell 10:26.

Arco Vara ASi aktsiakapital on seitse miljonit kakssada seitsekümmend üks tuhat kaheksasada viiskümmend kuus koma üheksa (7 271 856,90 EUR) eurot, mis on jagatud null koma seitsme (0,70) eurose nimiväärtusega lihtaktsiateks, millest igaüks annab koosolekul ühe (1) hääle. 10.05.2022 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga oli Arco Vara ASil aktsiatega määratud hääli kokku kümme miljonit kolmsada kaheksakümmend kaheksa tuhat kolmsada kuuskümmend seitse (10 388 367).

Käesoleva protokollis lisaks oleva üldkoosoleku osalejate nimekirja kohaselt registreerus üldkoosolekule kaksteist (12) aktsionäri ning kolm (3) aktsionäri edastas koosõlas äriseadustiku § 298² lg-ga 1 hääletusjuhise enne koosolekut, seega koosoleku hääletamisel oli esindatud kokku seitse miljonit nelisada kolmkümmend üks tuhat nelisada viiskümmend üheksa (7 431 459) häält, mis moodustab kokku seitsekümmend üks koma viiskümmend neli protsenti (71,54%) kõigist häältest. Äriseadustik § 297 lg-s 1 sätestatud kvoorumini nõue oli täidetud ning üldkoosolek oli otsustusvõimeline.

Koosoleku juhatajaks valiti Miko-Ove Niinemäe (i.k. 39303314722) ning protokollijaks valiti Evelin Kanter (i.k. 48710280329).

Koosoleku juhataja andis ülevaate päevakorraga seotud materjalide avaldamise kohta. Järgmised materjalid olid aktsionäridele kättesaadavad alates 20.04.2022 Arco Vara ASi asukohas ning Arco Vara ASi veebilehe kaudu: (i) üldkoosoleku otsuste ettepanekud, (ii) päevakorras olevate küsimustega seotud dokumendid, sh 2021. aasta majandusaasta aruanne ja optiooniprogrammi tingimused.

Koosoleku juhataja andis samuti ülevaate koosoleku reglemendist.

Koosoleku päevakorras oli:

1. **2021. aasta majandusaasta aruande kinnitamine**
2. **Kasumi jaotamine ja dividendi maksmine**
3. **Optiooniprogrammi kinnitamine**
4. **Audiitori valimine**
5. **Juhatuse tasustamispõhimõtete kinnitamine**

Koosolekul päevakorrale täiendusi ei esitatud ning seega loeti päevakord kinnitatuks.

Päevakorrapunkt 1: 2021. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Arco Vara juhataja tegi lühikese ülevaate 2021. aasta majandusaasta ja lähiaastate eesmärkide kohta.

Küsimused ja vastused:

Aktsionäridel küsimusi ei olnud.

Otsuseprojekt: Kinnitada Arco Vara ASi 2021. aasta majandusaasta aruanne.

Hääletamine: Hääletati ettepanekut kinnitada Arco Vara ASi 2021. aasta majandusaasta aruanne.

Hääletamise tulemused:

Poolt:	7 431 256	häält	99,9973% kvoorumist
Vastu:	0	häält	0,0000% kvoorumist
Erapooletud:	0	häält	0,0000% kvoorumist
Ei hääletanud:	203	häält	0,0027% kvoorumist

Otsustati: Kinnitada Arco Vara ASi 2021. aasta majandusaasta aruanne.

Päevakorrapunkt 2: Kasumi jaotamine ja dividendi maksmine

Küsimused ja vastused:

Aktsionäridel küsimusi ei olnud.

Otsuseprojekt:

Kanda 31.12.2021 lõppenud majandusaasta puhaskasum summas 2071 tuhat eurot jaotamata kasumi hulka.

Maksta dividendi 0,06 eurot aktsia kohta. Dividend makstakse välja 4 osas alljärgnevalt:

- 0,02 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 15.06.2022 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Aktsionäride, kellel on õigus saada vastavat dividendi, nimekiri (dividendi *record date*) fikseeritakse seisuga 08.06.2022;
- 0,01 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 15.09.2022 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Vastava dividendi *record date* on 08.09.2022;
- 0,02 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 15.12.2022 ülekandega aktsionäri pangaarvele. vastava dividendi *record date* on 08.12.2022;
- 0,01 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 15.03.2023 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Vastava dividendi *record date* on 08.03.2023.

Hääletamine: Hääletati ettepanekut otsustada kasumi jaotamine ja dividendi maksmine vastavalt otsuseprojektile.

Hääletamise tulemused:

Poolt:	7 431 256	häält	99,9973% kvoorumist
Vastu:	0	häält	0,0000% kvoorumist
Erapooletud:	0	häält	0,0000% kvoorumist
Ei hääletanud:	203	häält	0,0027% kvoorumist

Otsustati:

Kanda 31.12.2021 lõppenud majandusaasta puhaskasum summas 2071 tuhat eurot jaotamata kasumi hulka.

Maksta dividendi 0,06 eurot aktsia kohta. Dividend makstakse välja 4 osas alljärgnevalt:

- 0,02 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 15.06.2022 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Aktsionäride, kellel on õigus saada vastavat dividendi, nimekiri (dividendi *record date*) fikseeritakse seisuga 08.06.2022;
- 0,01 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 15.09.2022 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Vastava dividendi *record date* on 08.09.2022;
- 0,02 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 15.12.2022 ülekandega aktsionäri pangaarvele. vastava dividendi *record date* on 08.12.2022;
- 0,01 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 15.03.2023 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Vastava dividendi *record date* on 08.03.2023.

Päevakorrapunkt 3: Optsiooniprogrammi kinnitamine

Küsimused ja vastused:

Aktsionäridel küsimusi ei olnud.

Otsuseprojekt: Kinnitada optsiooniprogramm vastavalt üldkoosoleku materjalide hulgas olevatele ja aktsionäridele kättesaadavaks tehtud optsiooniprogrammi tingimustele.

Hääletamine: Hääletati ettepanekut kinnitada optsiooniprogramm vastavalt otsuseprojektile.

Hääletamise tulemused:

Poolt:	7 428 520	häält	99,9605% kvoorumist
Vastu:	0	häält	0,0000% kvoorumist
Erapooletud:	2 736	häält	0,0368% kvoorumist
Ei hääletanud:	203	häält	0,0027% kvoorumist

Otsustati: Kinnitada optsiooniprogramm vastavalt üldkoosoleku materjalide hulgas olevatele ja aktsionäridele kättesaadavaks tehtud optsiooniprogrammi tingimustele.

Päevakorrapunkt 4: Audiitori valimine

Küsimused ja vastused:

Aktsionäridel küsimusi ei olnud.

Otsuseprojekt: Valida audiitor kaheks aastaks ja nimetada selleks AS PricewaterhouseCoopers. Maksta audiitorile tasu Arco Vara ASi 2022.a ja 2023.a majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt Arco Vara ASi ja ASi PricewaterhouseCoopers vahel sõlmitud lepingule.

Hääletamine: Hääletati ettepanekut valida audiitor vastavalt otsuseprojektile.

Hääletamise tulemused:

Poolt:	7 429 610	häält	99,9751% kvoorumist
Vastu:	0	häält	0,00% kvoorumist
Erapooletud:	1 646	häält	0,0222% kvoorumist
Ei hääletanud:	203	häält	0,0027% kvoorumist

Otsustati: **Valida audiitor kaheks aastaks ja nimetada selleks AS PricewaterhouseCoopers. Maksta audiitorile tasu Arco Vara ASI 2022.a ja 2023.a majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt Arco Vara ASI ja ASI PricewaterhouseCoopers vahel sõlmitud lepingule.**

Päevakorrapunkt 5: Juhatuse tasustamispõhimõtete kinnitamine**Küsimused ja vastused:**

Aktsionäridel küsimusi ei olnud.

Otsuseprojekt: Kinnitada Arco Vara ASI juhatuse tasustamispõhimõtted vastavalt üldkoosoleku materjalide hulgas olevatele ja aktsionäridele kättesaadavaks tehtud juhatuse tasustamispõhimõtetele.

Hääletamine: Hääletati ettepanekut kinnitada juhatuse tasustamispõhimõtted vastavalt otsuseprojektile.

Hääletamise tulemused:

Poolt:	7 429 610	häält	99,9751% kvoorumist
Vastu:	0	häält	0,00% kvoorumist
Erapooletud:	1 646	häält	0,0222% kvoorumist
Ei hääletanud:	203	häält	0,0027% kvoorumist

Otsustati: **Kinnitada Arco Vara ASI juhatuse tasustamispõhimõtted vastavalt üldkoosoleku materjalide hulgas olevatele ja aktsionäridele kättesaadavaks tehtud juhatuse tasustamispõhimõtetele.**

Koosolekul kirjalikke eriarvamusi ega ettepanekuid ei esitatud.

Käesolevale protokollile on lisatud koosolekul osalenute nimekiri ja osalejate volikirjad.

Allkirjastatud digitaalselt

Juhataja

Allkirjastatud digitaalselt

Protokollija