



**Arco Vara AS**

Registrikood: 10261718

Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Rotermanni tn 10, 10111

*Kuupäev digiallkirjas*

**ARCO VARA AS  
AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL**

<b>Aeg:</b>	30. juunil 2026 algusega kell 16:00. Koosolek lõppes kell 16:30.
<b>Asukoht:</b>	Tallinn, Kodulahe paviljon (aadressil Lammi 8).
<b>Kvoorum:</b>	<p>Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati seisuga seitse (7) päeva enne üldkoosoleku toimumist, st 23.06.2026 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.</p> <p>Arco Vara AS (edaspidi <b>Ühing</b>) aktsiakapital on 12 157 856.90 eurot, mis on jagatud 0,70 eurose nimiväärtusega lihtaktsiateks, millest igaüks annab koosolekul ühe (1) hääle. Ühingu on kokku 17 368 367 aktsiat ning vastavalt aktsiatega esindatud hääli 17 368 367.</p> <p>Käesoleva protokollis lisaks oleva üldkoosoleku osalejate nimekirja kohaselt registreerus üldkoosolekule 17 aktsionäri.</p> <p>Koosolekul oli esindatud kokku 9 857 815 häält, mis on 56.76% kõigist Ühingu hääletest. Seega oli täidetud AS § 297 lg-s 1 ja põhikirja punktis 3.8 sätestatud kvoorumi nõue ning üldkoosolek oli otsustusvõimeline.</p>
<b>Koosoleku juhataja:</b>	<b>Rait Riim</b> (isikukood <b>38204150020</b> ). Koosoleku juhatajaks nimetamise osas vastuväiteid ei esitatud.
<b>Koosoleku protokollija:</b>	<b>Darja Bolšakova</b> (isikukood <b>48801310263</b> ). Koosoleku protokollijaks nimetamise osas vastuväiteid ei esitatud.
<b>Üldinfo:</b>	<p>Koosoleku juhataja selgitas koosoleku toimumise ja hääletamise korda ning teatas, et aktsionäride registreerimist ning hääletustulemuste väljaselgitamist korraldab tehniliselt ARS Corporate Services OÜ (registrikood 12391603).</p> <p>Koosoleku juhataja esitas ülevaate koosoleku kokkukutsumisest. Koosoleku kokkukutsumise teade avaldati börsiteatena 09.06.2026 ja ajalehes Postimees 09.06.2026. Seega oli korraline üldkoosolek nõuetekohaselt kokku kutsutud.</p> <p>Koosoleku juhataja andis ülevaate päevakorraga seotud materjalide avaldamise kohta. Järgmised materjalid olid aktsionäridele kättesaadavad alates 09.06.2026 Ühingu asukohas ning Ühingu veebilehe kaudu:</p>

	<p>(a) üldkoosoleku otsuste ettepanekud; ja</p> <p>(b) päevakorras olevate küsimustega seotud dokumendid, sh 2025. aasta majandusaasta aruanne.</p> <p>Ühtlasi andis koosoleku juhataja ülevaate üldkoosoleku reglemendist.</p>
<b>Päevakord:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2025. aasta majandusaasta aruande kinnitamine.</li> <li>Kasumi jaotamine ja dividendi maksmine.</li> <li>Juhatuse tasustamis põhimõtete kinnitamine.</li> </ol>
<b>Päevakorra täiendused:</b>	<p>Koosoleku juhataja teatas, et Ühingule ei laekunud seaduses ettenähtud aja jooksul ettepanekuid täiendavate küsimuste päevakorda võtmiseks. Samuti ei laekunud täiendavaid otsuste eelnõusid.</p> <p>Koosolekul päevakorra täiendusi ei esitatud ning seega loeti päevakord kinnitatuks.</p>

## **KOOSOLEK:**

### **Päevakorrapunkt 1: 2025. aasta majandusaasta aruande kinnitamine**

<b>Diskussioon:</b>	1.1	Ühingu juhatuse liige Rait Riim andis ülevaate 2025. aasta majandusaastast, nõukogu aruandest ning lähiaastate eesmärkide kohta.												
	1.2	Aktsionärid ei esitanud esimese päevakorrapunkti ega sellega seonduvate dokumentide ja/või selle kohta antud muu info kohta küsimusi.												
<b>Otsus:</b>	<p>Pakuti vastu võtta järgmine otsus:</p> <p><i>Kinnitada Arco Vara AS-i 2025. aasta majandusaasta aruanne.</i></p> <p><u>Hääletamise tulemused:</u></p> <table> <tr> <td>Poolt:</td> <td>9 857 815 häält</td> <td>100% koosolekul esindatud häälest</td> </tr> <tr> <td>Vastu:</td> <td>0 häält</td> <td>0% koosolekul esindatud häälest</td> </tr> <tr> <td>Erapooletud:</td> <td>0 häält</td> <td>0% koosolekul esindatud häälest</td> </tr> <tr> <td>Ei hääletanud:</td> <td>0 häält</td> <td>0% koosolekul esindatud häälest</td> </tr> </table> <p><b>Seega võeti vastu otsus ülal osundatud sõnastuses.</b></p>		Poolt:	9 857 815 häält	100% koosolekul esindatud häälest	Vastu:	0 häält	0% koosolekul esindatud häälest	Erapooletud:	0 häält	0% koosolekul esindatud häälest	Ei hääletanud:	0 häält	0% koosolekul esindatud häälest
Poolt:	9 857 815 häält	100% koosolekul esindatud häälest												
Vastu:	0 häält	0% koosolekul esindatud häälest												
Erapooletud:	0 häält	0% koosolekul esindatud häälest												
Ei hääletanud:	0 häält	0% koosolekul esindatud häälest												

### **Päevakorrapunkt 2: kasumi jaotamine ja dividendi maksmine**

<b>Diskussioon</b>	1.1	Aktsionärid ei esitanud teise päevakorrapunkti ega sellega seonduvate dokumentide ja/või selle kohta antud muu info kohta küsimusi.
--------------------	-----	---

<b>Otsus:</b>	<p>Pakuti vastu võtta järgmine otsus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>katta 31.12.2025 lõppenud majandusaasta puhaskahjum summas 479 tuhat eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt;</i></li> <li>• <i>jätta eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata ning mitte maksta aktsionäridele dividende;</i></li> <li>• <i>mitte teha eraldi reservkapitali, teistesse seaduses või põhikirjaga ettenähtud reservidesse ega kasutada kasumit muuks otstarbeks.</i></li> </ul> <p><u>Hääletamise tulemused:</u></p> <table> <tr> <td>Poolt:</td> <td>9 857 604 häält</td> <td>100% koosolekul esindatud häältest</td> </tr> <tr> <td>Vastu:</td> <td>210 häält</td> <td>0% koosolekul esindatud häältest</td> </tr> <tr> <td>Erapooletud:</td> <td>1 häält</td> <td>0% koosolekul esindatud häältest</td> </tr> <tr> <td>Ei hääletanud:</td> <td>0 häält</td> <td>0% koosolekul esindatud häältest</td> </tr> </table> <p><b>Seega võeti vastu otsus ülal osundatud sõnastuses.</b></p>	Poolt:	9 857 604 häält	100% koosolekul esindatud häältest	Vastu:	210 häält	0% koosolekul esindatud häältest	Erapooletud:	1 häält	0% koosolekul esindatud häältest	Ei hääletanud:	0 häält	0% koosolekul esindatud häältest
Poolt:	9 857 604 häält	100% koosolekul esindatud häältest											
Vastu:	210 häält	0% koosolekul esindatud häältest											
Erapooletud:	1 häält	0% koosolekul esindatud häältest											
Ei hääletanud:	0 häält	0% koosolekul esindatud häältest											

### **Päevakorrapunkt 3: juhatuse tasustamis põhimõtete kinnitamine**

<b>Diskussioon:</b>	1.1 Aktsionärid ei esitanud kolmanda päevakorrapunkti ega sellega seonduvate dokumentide ja/või selle kohta antud muu info kohta küsimusi.												
<b>Otsus:</b>	<p>Pakuti vastu võtta järgmine otsus:</p> <p><i>Kinnitada Arco Vara AS-i juhatuse tasustamis põhimõtted vastavalt üldkoosoleku materjalide hulgas olevatele ja aktsionäridele kättesaadavaks tehtud juhatuse tasustamis põhimõtetele.</i></p> <p><u>Hääletamise tulemused:</u></p> <table> <tr> <td>Poolt:</td> <td>9 857 604 häält</td> <td>100% koosolekul esindatud häältest</td> </tr> <tr> <td>Vastu:</td> <td>211 häält</td> <td>0% koosolekul esindatud häältest</td> </tr> <tr> <td>Erapooletud:</td> <td>0 häält</td> <td>0% koosolekul esindatud häältest</td> </tr> <tr> <td>Ei hääletanud:</td> <td>0 häält</td> <td>0% koosolekul esindatud häältest</td> </tr> </table> <p><b>Seega võeti vastu otsus ülal osundatud sõnastuses.</b></p>	Poolt:	9 857 604 häält	100% koosolekul esindatud häältest	Vastu:	211 häält	0% koosolekul esindatud häältest	Erapooletud:	0 häält	0% koosolekul esindatud häältest	Ei hääletanud:	0 häält	0% koosolekul esindatud häältest
Poolt:	9 857 604 häält	100% koosolekul esindatud häältest											
Vastu:	211 häält	0% koosolekul esindatud häältest											
Erapooletud:	0 häält	0% koosolekul esindatud häältest											
Ei hääletanud:	0 häält	0% koosolekul esindatud häältest											

Üldkoosolekul kirjalikke eriarvamusi, avaldusi ega ettepanekuid ei esitatud. Muid üldkoosolekul olulist tähtsust omavaid asjaolusid ei esinenud. Käesolevale protokollile on lisatud koosolekul osalenute nimekiri ja osalejate volikirjad.

**Koosoleku juhataja**

/allkirjastatud digitaalselt/

Rait Riim

**Koosoleku protokollija**

/allkirjastatud digitaalselt/

Darja Bolšakova