

## ARCO VARA AS KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Koostatud ja allkirjastatud Tallinnas esimesel juulil kahe tuhande kolmeteistkümndal aastal (01.07.2013. a).

Arco Vara AS (registrikood: 10261718; aadress: Jõe 2B, 10151 Tallinn) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 1. juulil 2013. aastal algusega kell 11.00 Hotellis Euroopa asukohaga Paadi 5, Tallinn. Tegemist oli äriseadustiku § 297 lg 2 alusel kokku kutsutud korduskoosolekuga, sest 18. juuniks 2013. aastal kokku kutsutud üldkoosolek ei olnud äriseadustiku § 297 lg-s 1 sätestatud kvoorumi nõude mittetäitmise tõttu otsustusvõimeline.

Koosolek loeti avatuks kell 11.00 ja lõppes kell 11.43.

Arco Vara AS-i aktsiakapital on kolm miljonit kolmsada üheksateist tuhat ükssada üheksakümmend neli koma üheksa (3 319 194,90) eurot, mis on jagatud null koma seitsme (0,70) eurose nimiväärtusega lihtaktsiateks, millest igaüks annab koosolekul ühe (1) hääle. 24.06.2013. a kella 23:59 seisuga oli Arco Vara AS-il aktsionäre kokku 1818, aktsiatega määratud hääli oli kokku neli miljonit seitsesada nelikümmend üks tuhat seitsesada seitse (4 741 707).

Käesoleva protokollis lisaks oleva üldkoosolekul osalejate nimekirja kohaselt registreerus üldkoosolekule kaheksateist (18) aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud kokku kolm miljonit kuussada viiskümmend viis tuhat kolmsada seitsekümmend kaks (3 655 372) häält, mis moodustab kokku seitsekümmend seitse koma null üheksa protsenti (77,09%) kõigist häälest. Tegemist oli korduskoosolekuga, mistõttu oli üldkoosolek olenemata esindatud häälte arvust 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. Järgmised materjalid olid aktsionäridele kättesaadavad alates 27.05.2011 Arco Vara AS asukohas ning Arco Vara AS veebilehe kaudu eesti ja inglise keeles: (i) üldkoosoleku otsuste ettepanekud, (ii) 2012. a majandusaasta aruanne ja (iii) vahetusvõlakirja väljalaske tingimused. Päevakorra täiendamise ettepanek avaldati 03.06.2013 börsi infosüsteemis ja 04.06.2013 ajalehes Postimees. Päevakorda puudutavad täiendavad otsuste eelnõud avaldati Arco Vara AS kodulehel 14.06.2013 ja 28.06.2013.

Koosoleku juhataja andis samuti ülevaate koosoleku reglemendist.

Koosoleku juhataja informeeris koosolekut nõukogu esimehe Richard Tomingase tagasiastumisavaldusest. Vastav teade on avaldatud börsi infosüsteemis 14.06.2013.

**Koosoleku päevakorras oli:**

- 1. 2012. a majandusaasta aruande kinnitamine;**
- 2. vahetusvõlakirjade emiteerimine (seoses juhataja ametilepingust tuleneva optiooniga);**
- 3. Arco Vara AS nõukogu tasustamise uued põhimõtted**
- 4. audiitori valimine;**

Koosolekul päevakorrale täiendusi ei esitatud ning seega loeti päevakord kinnitatuks.

Hr Aivar Pilv esitas koosoleku juhatajale kirjaliku palve sõnavõtuks päevakorrapunkti nr 3 raames.

### **Päevakorrapunkt 1: 2012. a majandusaasta aruande kinnitamine**

Arco Vara juhataja andis ülevaate 2012. a majandusaasta tulemustest.



### Küsimused ja vastused:

Aksionäridel küsimusi majandusaasta aruande ega juhataja ettekande kohta ei olnud.

**Otsuseprojekt nr 1:** Kinnitada Arco Vara AS-i 2012. a majandusaasta aruanne.

**Hääletamine:** Hääletati ettepanekut kinnitada Arco Vara AS-i 2012. a majandusaasta aruanne.

### Hääletamise tulemused:

Poolt:	3 655 371	häält	100,00% kvoorumist
Vastu:	0	häält	00,00% kvoorumist
Erapooletud:	0	häält	00,00% kvoorumist
Ei hääletanud:	1	häält	00,00% kvoorumist

**Otsustati:** **Kinnitada Arco Vara AS-i 2012. a majandusaasta aruanne.**

**Otsuseprojekt nr 2:** Suunata 31.12.2013 lõppenud majandusaasta puhaskahjum summas 18 034 755 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

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

### Hääletamise tulemused:

Poolt:	3 655 371	häält	100,00% kvoorumist
Vastu:	0	häält	00,00% kvoorumist
Erapooletud:	0	häält	00,00% kvoorumist
Ei hääletanud:	1	häält	00,00% kvoorumist

**Otsustati:** **Suunata 31.12.2012 lõppenud majandusaasta puhaskahjum summas 18 034 755 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.**

### **Päevakorrapunkt 2: vahetusvõlakirjade emiteerimine (seoses juhataja ametilepingust tuleneva optsiooniga)**

Koosoleku juhataja selgitas, et nõukogu on teinud üldkoosolekule ettepaneku vahetusvõlakirja emiteerimiseks suunatult juhatuse liikmele seoses juhataja motivatsioonipaketiga. Vahetusvõlakirja väljalaske tingimused on aktsionäridele esitatud üldkoosoleku materjalide hulgas ja nende kohaselt võib juhataja 2016. aastal märkida teatud koguse aktsiaid iga Arco Vara teenistuses olnud poolaasta kohta vahemikus 2012 oktoober kuni 2015 oktoober. Aktsiate eest tasutakse rahas ja nõukogu on selgitanud vahetusvõlakirja vastu väljalastavate aktsiate väljalaskehinda (nimiväärtus ehk 0,7 eurot aktsia kohta) järgmiselt: tegemist on osaga preemiapaketist, arvestades muu hulgas seda, et juhataja võeti tööle vähendatud palgaga ja riskiga, et nõukogul on täielik suva teda igal ajal vabastada, millelega ta kaotab töötamata aja eest preemiaaktsiate märkimisõiguse (65 000 aktsiat poolaasta kohta).

**Aksionäri AS Baltplast esindaja A. Pilv:** AS Baltplast on 27.06.2013 esitanud kirjaliku seisukoha, milles leiab, et võlakirjatingimuste p-s 2 ja 3 sisalduvad erinevad tähtajad ning tingimused ei käsitle olukorda, kui juhatuse liige peaks tagasi kutsutama enne 21.10.2013, ja teeb ettepaneku võlakirjatingimuste muutmiseks.



Koosoleku juhataja selgitas, et aktsionäri kirjalik seisukoht ei ole aktsiaseltsini jõudnud, kuid aktsionäri pöördumise saab lisada protokollile kirjaliku ettepanekuna. Kuna ettepanek ei puuduta üldkoosolekule esitatud otsuse eelnõu sõnastust, saab seda hääletada. Koosolekul osalejad juhataja ettepanekule vastuväiteid ei esitanud.

**Otsuseprojekt:**

Suurendada Arco Vara AS-i aktsiakapitali tingimuslikult, lastes välja ühe vahetusvõlakirja nimiväärtusega 1000 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.

**Hääletamine:**

Hääletati ettepanekut otsustada vahetusvõlakirjade emiteerimine vastavalt otsuseprojektile.

**Hääletamise tulemused:**

Poolt:	2 351 263	häält	64,32% kvoorumist
Vastu:	1 304 000	häält	35,67% kvoorumist
Erapooletud:	108	häält	00,00% kvoorumist
Ei hääletanud:	1	häält	00,00% kvoorumist

**Otsustati:**

**Suurendada Arco Vara AS-i aktsiakapitali tingimuslikult, lastes välja ühe vahetusvõlakirja nimiväärtusega 1000 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.**

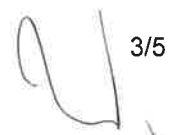
**Arco Vara AS-i juhatus võib aktsiate märkimisel aktsiakapitali suurendada 273 000 euro ulatuses, s.t 390 000 aktsia võrra. Aktsiakapitali uueks suuruseks võib olla kuni 3 592 194,90 eurot.**

**Olemasolevad Arco Vara AS-i aktsionärid loobuvad vahetusvõlakirja märkimise eesõigusest ja selle vahetamise tulemusena välja lastavate aktsiate märkimise eesõigusest.**

**Päevakorrapunkt 3: Arco Vara AS nõukogu tasustamise uued põhimõtted.**

Koosoleku juhataja selgitas, et nõukogu tasustamise kehtiv kord on määratud 11.12.2009 erakorralise üldkoosoleku otsusega (kõigile liikmetele ühesugune tasu netosummas 959 eurot kuus). Teatavasti nõukogu liikmega tehingu tingimused peab heaks kiitma üldkoosolek. Nõukogu on teinud ettepaneku kehtestada tasustamise uued põhimõtted. Lisaks on laekunud



 3/5

sisult alternatiivne ettepanek aktsionäri AS Baltplast: jätta senine kord kehtima ja täiendada senist korda võimalusega hüvitada nõukogu liikmete transpordi- ja majutuskulud.

**Aktsionäri AS Baltplast esindaja A. Pilv:** AS Baltplast märgib selgituseks, et Arco Vara AS-i 17. detsembri 2009. a erakorralise üldkoosoleku otsusega määrati nõukogu liikmetele tasu 959 eurot (neto) kuus ning sellises summas tasu maksmine on põhjendatud ja kooskõlas nõukogu liikmete töökoormusega. AS Baltplast ei pea vajalikuks teha nõukogu liikme tasu väljamaksmine sõltuvaks nõukogu koosolekutel osalemisega või koosoleku protokollide allkirjastamisega. Kuna Arco Vara AS nõukogu liikmete hulgas on isikuid, kelle elukoht ei asu Eestis, on põhjendatud neile nõukogu koosolekutel osalemisega kaasnevate transpordi- ja majutuskulude hüvitamine. Me ei ole kuulnud põhjendusi nõukogu tasustamise põhimõtete muutmise kohta. Juhul, kui otsuse eelnõu eesmärk on saavutada nõukogu liikmete mitteosalemine nõukogu koosolekutel, siis seda võiks teisiti väljendada. Nõukogu praegune töökord (neljapäeva õhtul saadetakse välja esmaspäeval toimuva nõukogu koosoleku kutse) ei järgi head tava.

Kuna rohkem sõnavõtte ega küsimusi ei olnud, pani koosoleku juhataja ettepanekud hääletusele nende laekumise järjekorras.

**Otsuseprojekt nr 1:** **Maksta nõukogu liikmetele tasu osaletud koosoleku kohta 500 eurot (netosumma), kuid mitte rohkem kui 1000 eurot (netosumma) kalendrikuus. Tasu väljamaksmine panna sõltuvusse nõukogu koosolekute protokollide allkirjastamisest. Mitte hüvitada nõukogu liikmete reisi- ja elamiskulusid.**

**Hääletamine:** Hääletati ettepanekut muuta Arco Vara AS nõukogu töökorda vastavalt otsuseprojektile nr 1.

**Hääletamise tulemused:**

Poolt:	1 886 431	häält	51,61% kvoorumist
Vastu:	1 307 183	häält	35,76% kvoorumist
Erapooletud:	0	häält	00,00% kvoorumist
Ei hääletanud:	461,758	häält	12,63% kvoorumist

**Otsustati:** **Maksta nõukogu liikmetele tasu osaletud koosoleku kohta 500 eurot (netosumma), kuid mitte rohkem kui 1000 eurot (netosumma) kalendrikuus. Tasu väljamaksmine panna sõltuvusse nõukogu koosolekute protokollide allkirjastamisest. Mitte hüvitada nõukogu liikmete reisi- ja elamiskulusid.**

**Otsuseprojekt nr 2:** Jätta nõukogu liikmete tasustamise põhimõtted muutmata. Hüvitada nõukogu liikmetele nõukogu koosolekul osalemisega kaasnevad transpordi- ja majutuskulud.

**Hääletamine:** Hääletati ettepanekut muuta Arco Vara AS nõukogu töökorda vastavalt otsuseprojektile nr 2.

**Hääletamise tulemused:**

Poolt:	1 304 000	häält	35,67% kvoorumist
Vastu:	1 952 702	häält	53,42% kvoorumist
Erapooletud:	0	häält	00,00% kvoorumist
Ei hääletanud:	398 670	häält	10,91% kvoorumist

**Otsustati:** **Otsus jäi vastu võtmata.**



#### **Päevakorrapunkt 4: audiitori valimine.**

Koosoleku juhataja selgitas, et aktsiaseltsi 2012. a majandusaasta aruannet auditeeris PWC ning ühingu juhatuse ettepanek on valida uuesti sama audiitorbüroo.

#### **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 aktsiaseltsi 2013. a majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt aktsiaseltsi ja AS PricewaterhouseCoopers vahel sõlmitavale lepingule.

**Hääletamine:** Hääletati ettepanekut valida audiitor ja määrata audiitori tasustamise kord vastavalt otsuseprojektile.

#### **Hääletamise tulemused:**

Poolt:	3 652 296	häält	99,92% kvoorumist
Vastu:	0	häält	00,00% kvoorumist
Erapooletud:	3075	häält	00,08% 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 aktsiaseltsi 2013. a majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt aktsiaseltsi ja AS PricewaterhouseCoopers vahel sõlmitavale lepingule.

Hääletamise viis läbi ARS Corporate Services OÜ esindaja. Hääletamine toimus elektrooniliselt aktsionäridele üldkoosolekul osalevate aktsionäride nimekirja kandmisel väljastatud hääletamispuhtidega.

Peale päevakorrapunkti nr 2 all nimetatud AS Baltplast kirjaliku seisukoha koosolekule kirjalikke eriarvamusi ega ettepanekuid ei esitatud.

Käesolevale protokollile on lisatud koosolekul osalevate aktsionäride nimekiri, esindajate volikirjad ja aktsionäri kirjalik ettepanek.

  
\_\_\_\_\_  
Juhataja  
Hannes Vallikivi

  
\_\_\_\_\_  
Protokollija  
Evelin Kanter