



## TALLINNA NOTAR KAATA KARTAU

NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU

REGISTRI NUMBER

973

### ARCO VARA AS-I

### KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUS

Koostatud ja välja antud Tallinnas kolmekümnendal aprillil kahe tuhande kahekümnendal aastal (30.04.2020.a.).

Mina, Tallinna notar Kaata Kartau, kelle büroo asub Tallinnas Rävala pst 5, viibisin kolmekümnendal aprillil kahe tuhande kahekümnendal aastal (30.04.2020.a.) Arco Vara AS-i, registrikood 10261718, asukohaga Maakri tn 19/1, Tallinn, aktsionäride korralisel üldkoosolekul (edaspidi **Koosolek**).

Koosolek toimus aadressil Maakri 19/1, Tallinn (2.korrusel).

Koosolek algas kell 10.15 ning lõppes kell 10.35.

Koosoleku kokkukutsumise teade ilmus 08.04.2020.a. ajalehes „Eesti Päevaleht“ leheküljel 5.

Koosolekut juhatas **Tarmo Sild**,  
isikukood 37510135211,  
kes on notariaalakti tõestajale tuntud isik,  
ning  
protokollis **Evelin Kanter**,  
isikukood 48710280329  
kes on notariaalakti tõestajale tuntud isik.

Arco Vara AS-i aktsiakapital on kuus miljonit kakssada üheksakümmend kaheksa tuhat kaheksasada viiskümmend kuus eurot ja 90 senti (6 298 856,90 euro) eurot, mis on jagatud null koma seitsme (0,7) eurose nimiväärtusega lihtaktsiateks, millest igäüks annab koosolekul ühe (1) hääle. Vastavalt koosoleku kokkukutsumise teatele fikseeriti hääleõiguslike aktsionäride nimekiri seisuga seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, so 23.04.2020 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga, mille kohaselt oli Arco Vara AS-il aktsionäre kokku 1434 ning aktsiatega määratud hääli kokku kaheksa miljonit üheksasada üheksakümmend kaheksa tuhat kolmsada kuuskümmend seitse (8 998 367).

Käesoleva notariaalakti lisaks oleva Koosolekul osalejate nimekirja kohaselt oli Koosolekul kohal ja esindatud 14 aktsionäri, kellele kuuluvate lihtaktsiatega on esindatud 5 693 868 häält, mis moodustab kokku 63,28 % aktsiatega määratud häältest. Koosolek on otsustusvõimeline.

Osalejate nimekirja õigsuse eest vastutab vastavalt tõestamisseaduse § 36 lg 3 koosoleku juhataja.

Koosoleku otsustusvõime kontrollis notariaalakti koostaja osalejate nimekirja alusel, mille Koosoleku juhataja ja protokollija allkirjastasid notariaalakti koostaja juuresolekul (notariaalakti lisa nr 1). Notariaalakti koostaja kontrollis osalejate nimekirja vastavust Eesti Väärtpaberite Keskregistri elektroonilisele aktsiaraamatu väljatrükile seisuga 23.04.2020 kell 23.59 ning osalejate nimekiri vastab väljatrükile. Notariaalakti lisaks nr 2 on koosolekul osalenud aktsionäride esindajate volikirjad.

Koosoleku päevakorras oli kuus punkti:

1. **2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine.**
2. **Kasumi jaotamine ja dividendi maksmine.**
3. **Nõukogu tagasikutsumine.**
4. **Nõukogu liikmete valimine.**
5. **Audiitori valimine.**
6. **Põhikirja muutmine.**

Täiendusi päevakorrale ei esitatud.

### **Päevakorrapunkt 1: 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine**

Hääletati ettepanekut kinnitada Arco Vara AS-i 2019. aasta majandusaasta aruanne.

Hääletamise tulemused:

Poolt: 5 693 868 häält ehk 100 % koosolekul esindatud häältest.

Vastu: 0 häält ehk 0 % koosolekul esindatud häältest.

Erapooletu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest.

Ei hääletanud: 0 häält ehk 0 % koosolekul esindatud häältest.

Kuna otsuse poolt peab hääletama üle poole üldkoosolekul esindatud häältest, siis on vastavasisuline otsus vastu võetud.

Otsuse suhtes eriarvamusi ei esitatud.

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

Hääletati ettepanekut, et:

1. Kanda 31.12.2019 majandusaasta puhaskasum summas 388 000 eurot jaotamata kasumi hulka.

2. Maksta dividende 0,04 eurot aktsia kohta. Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeriti seisuga 15.05.2020 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele 22.05.2020 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

Hääletamise tulemused:

Poolt: 5 693 868 häält ehk 100 % koosolekul esindatud häälest.

Vastu: 0 häält ehk 0 % koosolekul esindatud häälest.

Erapooletu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häälest.

Ei hääletanud: 0 häält ehk 0 % koosolekul esindatud häälest.

Kuna otsuse poolt peab hääletama üle poole üldkoosolekul esindatud häälest, siis on vastavasisuline otsus vastu võetud.

Otsuse suhtes eriarvamusi ei esitatud.

### **Päevakorrapunkt 3: Nõukogu tagasikutsumine**

Hääletati ettepanekut kutsuda aktsiaseltsi nõukogu täies koosseisus tagasi.

Hääletamise tulemused:

Poolt: 5 693 868 häält ehk 100 % koosolekul esindatud häälest.

Vastu: 0 häält ehk 0 % koosolekul esindatud häälest.

Erapooletu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häälest.

Ei hääletanud: 0 häält ehk 0 % koosolekul esindatud häälest.

Kuna otsuse poolt peab hääletama vähemalt kaks kolmandikku (2/3) koosolekul esindatud häälest, siis on vastavasisuline otsus vastu võetud.

Otsuse suhtes eriarvamusi ei esitatud.

### **Päevakorrapunkt 4: Nõukogu liikmete valimine**

Nimetatud punkti juures teatas koosoleku juhataja Tarmo Sild päevakorraliselt, et ta astub Arco Vara AS-i juhatuse liikme kohalt tagasi. Seejuures ta on nõus jätkama juhatuse liikme kohal ühe (1) päeva jooksul kuni nõukogu poolt uue juhatuse liikme valimiseni (mis peaks toimuma täna).

Hääletati ettepanekut määrata ametisse kuuest liikmes koosnev nõukogu ja valida nõukogu liikmeteks järgmised isikud:

1. Steven Yaroslav Gorelik
2. Kert Keskaik
3. Hillar-Peeter Luutsalu
4. Allar Niinepuu
5. Rait Riim
6. Tarmo Sild

Hääletamise tulemused:

Poolt: 5 693 868 häält ehk 100 % koosolekul esindatud häältest.

Vastu: 0 häält ehk 0 % koosolekul esindatud häältest.

Erapooletu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest.

Ei hääletanud: 0 häält ehk 0 % koosolekul esindatud häältest.

Kuna isiku valimisel loetakse valituks enim hääli saanud kandidaadid, põhikirja kohaselt peab nõukogus olema vähemalt viis (5) liiget ja kandidaate oli kokku kuus (6), hääletusele pandi üheaegselt kogu kuuliikmelise nõukogu koosseis ja nimetatud nõukogu kuuliikmelise koosseisu poolt hääletas rohkem kui üks kahendik (1/2) koosolekul esindatud häältest, siis on vastavasisuline otsus vastu võetud.

Otsuse suhtes eriarvamusi ei esitatud.

### **Päevakorrapunkt 5: Audiitori valimine**

Hääletati ettepanekut valida järgmiseks kaheks aastaks üks audiitor ja nimetada selleks KPMG Baltics OÜ. Maksta audiitorile tasu Arco Vara AS-i 2020. ja 2021. a majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt Arco Vara AS-i ja KPMG Baltics OÜ vahel sõlmitavale lepingule.

Hääletamise tulemused:

Poolt: 5 693 868 häält ehk 100 % koosolekul esindatud häältest.

Vastu: 0 häält ehk 0 % koosolekul esindatud häältest.

Erapooletu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest.

Ei hääletanud: 0 häält ehk 0 % koosolekul esindatud häältest.

Kuna otsuse poolt peab hääletama üle poole üldkoosolekul esindatud häältest, siis on vastavasisuline otsus vastu võetud.

Otsuse suhtes eriarvamusi ei esitatud.

## **Päevakorrapunkt 6: Põhikirja muutmine**

Hääletati ettepanekut täiendada põhikirja punktiga 3.11 ja kehtestada see alljärgnevas sõnastuses:

3.11. Aktsionärid võivad üldkoosolekust osa võtta ja teostada oma õigusi elektrooniliste vahendite abil ilma üldkoosolekul füüsiliselt kohal olemata ja esindajat määramata. Elektroonilise osavõtu ja hääletamise korra määrab juhatus kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

Hääletamise tulemused:

Poolt: 5 693 868 häält ehk 100 % koosolekul esindatud häältest.

Vastu: 0 häält ehk 0 % koosolekul esindatud häältest.

Erapooletu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest.

Ei hääletanud: 0 häält ehk 0 % koosolekul esindatud häältest.

Kuna otsuse poolt peab hääletama vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest, siis on vastavasisuline otsus vastu võetud.

Otsuse suhtes eriarvamusi ei esitatud.

Hääletamine ja häälte lugemine toimus elektrooniliselt ja seda viis läbi AS eCSD Expert, registrikood 10758689.

Käesolevas protokollis kajastatud otsuse vastuvõtmisel on kinni peetud seaduse ja põhikirja nõuetest.

Käesolevale protokollile on lisatud:

1. Koosolekul osalejate nimekiri.
2. Aktsionäride esindajate volikirjad või nende ärakirjad või muud esindusõigust tõendavad dokumendid.

Enne allkirjutamist on käesolev notariaalakt ja selle lisad antud koosoleku juhatajale ja protokollijale ülevaatamiseks ning seejärel notariaalakti tõestaja juuresolekul omakäeliselt alla kirjutatud.

Äriseadustiku § 318 lg 5<sup>1</sup> kohaselt kui aktsionäride üldkoosoleku otsuse kohta koostatud protokoll nõukogu liikme valimise või tagasikutsumise kohta on notariaalselt tõestatud, esitab nõukogu nimekirja muudatused juhatuse asemel äriregistrile protokollile tõestanud notar justiitsministri kehtestatud korras, olles eelnevalt kontrollinud nõukogu liikme nõusolekut. Notariaalakti tõestajale on esitatud Steven Yaroslav Gorelik'i skaneeritud nõusolek ning Kert Keskaik'i, Hillar-Peeter Luutsalu, Rait Riim'i ja Tarmo Sild'i digitaalselt allkirjastatud nõusolekud.

Käesolev notariaalakt (üldkoosoleku protokoll ja otsus) on koostatud ja alla kirjutatud ühes (1) eksemplaris, mis säilib notaribüroos. Käesoleva akti koostamise päeval väljastatakse aktsiaseltsile notariaalakti ärakiri. Digitaalne ärakiri on osalejatele kättesaadav ka riigiportaalis [www.eesti.ee](http://www.eesti.ee).

Käesolevas dokumendis on 74 nööri ja reljeefpitseri abil köidetud lehte.

Notaritasu üldkoosoleku protokoll ja otsuste tõestamisel 319,50 eurot (notari tasu seaduse § 18 lg 4, 22, 29 lg 1 p 4, tehinguväärtus 1 574 714,225 eurot).

Notari tasu kokku	319,50 eurot.
Käibemaks	63,90 eurot.
Kokku	383,40 eurot.

Eelnimetatutele lisandub ära kirjade valmistamise ja kinnitamise tasu ning tasu toimingute eest väljaspool notaribürood.

Koosoleku juhataja

\_\_\_\_\_

*ees- ja perekonnanimi*

\_\_\_\_\_

*allkiri*

Koosoleku protokollija

\_\_\_\_\_

*ees- ja perekonnanimi*

\_\_\_\_\_

*allkiri*