

OTSUSE EELNÕU
Arco Vara AS aktsionäride 01. juuli 2013. a üldkoosolek
päevakorrapunkt nr 3
Arco Vara AS nõukogu tasustamise uued põhimõtted

Tallinnas,

26. juunil 2013. a

Arco Vara AS-i (registrikood 10261718; asukoht Jõe 2B, Tallinn) aktsionäride 01. juuli 2013. a üldkoosoleku päevakorrapunktiks nr 3 on Arco Vara AS-i nõukogu tasustamise uued põhimõtted.

Käesolevaga esitab AS Baltplast (registrikood 10029370; asukoht Ruunaoja 1 Tallinn) Arco Vara AS-i 01. juulil 2013. a toimuval üldkoosolekul päevakorrapunkti nr 3 all hääletamiseks järgmise otsuse eelnõu:

„Jätta nõukogu liikmete tasustamise põhimõtted muutmata. Hüvitada nõukogu liikmetele nõukogu koosolekul osalemisega kaasnevad transpordi- ja majutuskulud.“

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 isikud, kelle elukoht ei asu Eestis, on põhjendatud neile nõukogu koosolekutel osalemisega kaasnevate transpordi- ja majutuskulude hüvitamine.

Lugupidamisega

Risto Mägi
AS Baltplast
juhatuse liige