

KAASKIRI

AS Baltplast otsuse eelnõule Arco Vara AS-i aktsionäride

01. juuli 2013. a üldkoosolekuks

01. juulil 2013. a toimub Arco Vara AS-i (registrikood 10261718; asukoht Jõe 2B, Tallinn) aktsionäride üldkoosolek, mille päevakorras on:

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

Vastavalt äriseadustiku § 293¹ lg-le 4 võivad aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, börsiaktsiaseltsi korral aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, esitada aktsiaseltsile iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu. Eelmises lauses nimetatud õigust ei või kasutada hiljem kui kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist.

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

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

Palun esitada käesolevale kaaskirjale lisatud AS Baltplast otsuse eelnõu hääletamiseks Arco Vara AS-i 01. juulil 2013. a aktsionäride üldkoosolekule ning teha need aktsionäridele seaduses ettenähtud korras viivitamatult kättesaadavaks.

Lugupidamisega

Risto Mägi
AS Baltplast
juhatuse liige

Lisad:

1. AS Baltplast otsuse eelnõu Arco Vara AS-i 01. juuli 2014. a aktsionäride üldkoosoleku päevakorrapunkti nr 3 kohta