

ARCO VARA AS
KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Arco Vara AS (registrikood: 10261718; aadress Rävåla pst 5, 10143 Tallinn) aktsionäride korralise üldkoosoleku korduskoosolek toimus 30.05.2017 Radisson Blu Sky Hotel saalis Hamburg asukohaga Rävåla pst 3, Tallinn. Algselt oli korraline üldkoosolek kokku kutsutud 05.05.2017, kuid kvoorumi puudumise tõttu ei olnud üldkoosolek otsustusvõimeline ning uus koosolek kutsuti kokku 30.05.2017.

Koosolek loeti avatuks kell 10.05 ja lõppes kell 10.25.

Arco Vara AS-i aktsiakapital on neli miljonit viissada viiskümmend neli tuhat üheksasada kaheksa koma neli (4 554 908,40 EUR) eurot, mis on jagatud null koma seitsme (0,70) eurose nimiväärtusega lihtaktsiaks, millest igaüks annab koosolekul ühe (1) hääle. 23.05.2017 kella 23:59 seisuga oli Arco Vara AS-il aktsionäre kokku 1422, aktsiatega määratud hääli oli kokku kuus miljonit viissada seitse tuhat kaksteist (6 507 012).

Käesoleva protokollis lisaks oleva üldkoosolekul osalejate nimekirja kohaselt registreerus üldkoosolekule kuusteist (16) aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud kokku kolm miljonit nelisada seitsekümmend üheksa tuhat nelisada seitsekümmend üheksa (3 479 479) häält, mis moodustab kokku viiskümmend kolm koma nelikümmend seitse protsenti (53,47%) kõigist häälistest. Kuna tegemist oli äriseadustik § 297 lg 2 alusel kokku kutsutud korduskoosolekuga, puudus üldkoosolekul kvoorumi nõue ning üldkoosolek oli 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 11.04.2017 Arco Vara AS asukohas ning Arco Vara AS veebilehe kaudu eesti ja inglise keeles: (i) üldkoosoleku otsuste ettepanekud, (ii) 2016. aasta majandusaasta aruanne, (iii) üksuste juhtide vahetusvõlakirjade väljalaske tingimused (iv) nõukogu aruanne 2016. aasta majandusaasta kohta.

Koosoleku juhataja andis samuti ülevaate koosoleku reglemendist.

Koosoleku päevakorras oli:

1. **2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine**
2. **kasumi jaotamine**
3. **vahetusvõlakirjade emiteerimine (seoses Arco Vara grupi üksuste juhtide motivatsioonisüsteemiga)**
4. **audiitori valimine**

Koosolekul päevakorrale täiendusi ei esitatud ning seega loeti päevakord kinnitatuks.

Päevakorrapunkt 1: 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Arco Vara juhataja tegi lühikese ülevaate 2016. aasta majandusaasta ja lähiaastate prognoosi kohta.

Küsimused ja vastused:

Aktsionäridel küsimusi ei olnud.

Otsuseprojekt: Kinnitada Arco Vara AS-i 2016. aasta majandusaasta aruanne.

Hääletamine: Hääletati ettepanekut kinnitada Arco Vara AS-i 2016. aasta majandusaasta aruanne.

Hääletamise tulemused:

Poolt:	3 479 497	häält	100,00% kvoorumist
Vastu:	0	häält	0,00% kvoorumist
Erapooletud:	0	häält	0,00% kvoorumist
Ei hääletanud:	0	häält	0,00% kvoorumist

Otsustati: **Kinnitada Arco Vara AS-i 2016. aasta majandusaasta aruanne.**

Päevakorrapunkt 2: kasumi jaotamine

Küsimused ja vastused:

Aktsionäridel küsimusi ei olnud.

Otsuseprojekt:

- Katta 31.12.2016 lõppenud majandusaasta puhaskahjum summas 832 tuhat eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt;
- maksta dividendi 0,01 eurot aktsia kohta, kokku summas 65 070,12 eurot. Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse seisuga 14. juuni 2017 kell 23:59. Dividend makstakse aktsionäridele 16. juunil 2017 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

Hääletamine: Hääletati ettepanekut otsustada kasumi jaotamine vastavalt otsuseprojektile.

Hääletamise tulemused:

Poolt:	3 479 497	häält	100,00% kvoorumist
Vastu:	0	häält	0,00% kvoorumist
Erapooletud:	0	häält	0,00% kvoorumist
Ei hääletanud:	0	häält	0,00% kvoorumist

Otsustati:

- **Katta 31.12.2016 lõppenud majandusaasta puhaskahjum summas 832 tuhat eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt;**
- **maksta dividendi 0,01 eurot aktsia kohta, kokku summas 65 070,12 eurot. Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse seisuga 14. juuni 2017 kell 23:59. Dividend makstakse aktsionäridele 16. juunil 2017 ülekandega aktsionäri pangaarvele.**

Päevakorrapunkt 3: vahetusvõlakirjade emiteerimine (seoses Arco Vara grupi üksuste juhtide motivatsioonisüsteemiga)

Küsimused ja vastused:

Aktsionäridel küsimusi ei olnud.

Otsuseprojekt:

Suurendada Arco Vara AS-i aktsiakapitali tingimuslikult, lastes välja kuni 12 vahetusvõlakirja nimiväärtusega 500 eurot vastavalt üldkoosoleku materjalide hulgas olevatele ja aktsionäridele kättesaadavaks tehtud vahetusvõlakirjade tingimustele;

Eeldusel, et Arco Vara grupi puhaskasum aastatel 2017-2019 moodustab vähemalt 5,5 miljonit eurot, annavad vahetusvõlakirjad nende omanikele õiguse alates 10. maist 2020 kuni 31. detsembrini 2020 märkida kokku kuni 200 000 Arco Vara AS-i aktsiat hinnaga 0,7 eurot aktsia;

Arco Vara AS-i juhatus võib aktsiate märkimisel aktsiakapitali suurendada maksimaalselt 140 000 euro ulatuses, s.t. 200 000 aktsia võrra.

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

Hääletamine:

Hääletati ettepanekut emiteerida kuni 12 vahetusvõlakirja Arco Vara grupi üksuste juhtidele vastavalt otsuseprojektile.

Hääletamise tulemused:

Poolt:	3 479 497	häält	100,00% kvoorumist
Vastu:	0	häält	0,00% kvoorumist
Erapooletud:	0	häält	0,00% kvoorumist
Ei hääletanud:	0	häält	0,00% kvoorumist

Otsustati:

Suurendada Arco Vara AS-i aktsiakapitali tingimuslikult, lastes välja kuni 12 vahetusvõlakirja nimiväärtusega 500 eurot vastavalt üldkoosoleku materjalide hulgas olevatele ja aktsionäridele kättesaadavaks tehtud vahetusvõlakirjade tingimustele;

Eeldusel, et Arco Vara grupi puhaskasum aastatel 2017-2019 moodustab vähemalt 5,5 miljonit eurot, annavad vahetusvõlakirjad nende omanikele õiguse alates 10. maist 2020 kuni 31. detsembrini 2020 märkida kokku kuni 200 000 Arco Vara AS-i aktsiat hinnaga 0,7 eurot aktsia;

Arco Vara AS-i juhatus võib aktsiate märkimisel aktsiakapitali suurendada maksimaalselt 140 000 euro ulatuses, s.t. 200 000 aktsia võrra.

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

Päevakorrapunkt 4: audiitori valimine.

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 Arco Vara AS-i 2017. a majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt Arco Vara AS-i ja AS-i PricewaterhouseCoopers vahel sõlmitud lepingule.

Hääletamine:

Hääletati ettepanekut valida AS PricewaterhouseCoopers auditeerima 2017. aasta majandusaastat.

Hääletamise tulemused:

Poolt:	3 479 497	häält	100,00% kvoorumist
Vastu:	0	häält	0,00% kvoorumist
Erapooletud:	0	häält	0,00% kvoorumist
Ei hääletanud:	0	häält	0,00% kvoorumist

Otsustati:

Valida üheks aastaks (kuni järgmise aktsionäride korralise koosolekuni) üks audiitor ja nimetada selleks AS PricewaterhouseCoopers. Maksta audiitorile tasu Arco Vara AS-i 2017. a majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt Arco Vara AS-i ja AS-i PricewaterhouseCoopers vahel sõlmitud lepingule.

Hääletamise viisid läbi AS-i eCSD Expert esindajad. Hääletamine toimus elektrooniliselt aktsionäridele aktsionäride nimekirja kandmisel väljastatud hääletamispuhtidega.

Koosolekul kirjalikke eriarvamusi ega ettepanekuid ei esitatud.

Käesolevale protokollile on lisatud koosolekul osalejate nimekiri ja osalejate volikirjad.

Allkirjastatud digitaalselt

Juhataja

Allkirjastatud digitaalselt

Protokollija