



TALLINNA NOTAR EVELYN ROOTS

NOTARI AMETITOIMINGUTE RAAMATU

REGISTRI NUMBER

1501

ARCO VARA AS ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED

Koostatud ja välja antud Tallinnas kolmekümnendal aprillil kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal (30.04.2012.a.).

Mina, Tallinna notar Evelyn Roots, kelle büroo asub Tallinnas Rävalla pst 3 / Kuke tn 2, viibisin kolmekümnendal aprillil kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal (30.04.2012.a.) Arco Vara AS, registrikood 10261718, asukohaga Jõe 2B Tallinn aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul (edaspidi Koosolek). Koosolek toimus Radisson Blu hotelli konverentsikeskuses, aadressil Rävalla pst 3 Tallinn.

Koosoleku kokkukutsumise teade avaldati 04.04.2012.a. börsi infosüsteemis ja 05.04.2012.a. ajalehes „Eesti Päevaleht”.

Koosolekut juhatas Hannes Vallikivi
isikukood 37402190227
isikusamasus tuvastatud PPA isikuandmete päringu alusel
ning
protokollis Tanel Küün
isikukood 38702040252
isikusamasus tuvastatud PPA isikuandmete päringu alusel

Käesoleva notariaalakti lisaks oleva üldkoosolekul osalejate nimekirja kohaselt oli üldkoosolekul kohal ja esindatud seitse (7) aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega on esindatud kokku kolm miljonit nelisada viis tuhat kaheksasada seitsekümmend üks (3 405 871) häält, mis moodustab kokku seitsekümmend üks koma kaheksakümmend kolm (71,83) protsenti aktsiatega määratud häältest. Osalejate nimekirja õigsuse eest vastutab vastavalt tõestamiseaduse § 36 lg 3 koosoleku juhataja.

Üldkoosoleku otsustusvõime kontrollis notariaalakti koostaja poolt kontrollitud osalejate nimekirja alusel, mille koosoleku juhataja allkirjastas notariaalakti koostaja juuresolekul. Notariaalakti koostaja kontrollis osalejate nimekirja vastavust aktsiaraamatule ning osalejate nimekiri vastab aktsiaraamatule. Samuti kontrollis notariaalakti koostaja aktsionäride esindajate volitusi.

Koosoleku päevakorras oli:

1. tagasi astunud nõukogu liikmete asemele uute nõukogu liikmete valimine.

Päevakorrapunkt 1. Seoses Arco Vara AS nõukogu liikmete Kalev Tanner'i, isikukood 36505280307, ja Ragnar Meitern'i, isikukood 37309260342, tagasiasutamisega jääb aktsiaseltsi nõukogu kolmeliikmeliseks. Vastavalt põhikirjale on ettevõtte nõukogu viie kuni seitsme liikmeline. Aktsiaseltsi aktsionär Osaühing Toletum esindaja teeb ettepaneku valida uuteks nõukogu liikmeteks Toomas Tool, isikukood 36404230025, ja Stefan David Balkin, sünniaeg 17.03.1971.a.

Hääletamise tulemused:

poolt: 2 380 531 häält ehk 69,89% koosolekul esindatud häältest

vastu: 1 hääl ehk ligikaudu 0% koosolekul esindatud häältest

erapooletu: 1 025 339 häält ehk 30,11% koosolekul esindatud häältest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmise poolt hääletas 69,89% koosolekul esindatud häältest, on koosoleku otsus **vastu võetud**.

Küsimused, vastused, sõnavõttud:

Ülo Siinmaa palus juhatusel anda ülevaade aktsiaseltsi hiljutisest majandustegevusest.

Lembit Tampere: Esimese kvartali tulemustest väga täpselt rääkida ei saa. Need avaldatakse 18. mail. Üldiselt on majanduskeskkond paranenud. Reedel avaldasime börsiteate osaluse võõrandamisest kaasaktsionärile. Seeläbi vabanesime 13,8 miljoni euro suuruse laenukoormusega ettevõttega seotud kohustustest. Esimese kvartali tähtsamate sündmuste kohta oleme avaldanud börsiteated, mh jaanuaris Kadaka tn 139 müügi kohta ja hiljuti Bulgaaria projekti kohta.

Aivar Pilv: 15. mai 2012. a korralise Arco Vara üldkoosolekuga seose avaldati 4. aprillil teade, et nõukogu liikmete punkti arutusele ei tule. Kas ma saan õigesti aru, et täna nõukogus täidetud vabade liikmete kohad ei ole seotud selle teatega ning üldkoosolekul 15. mail 2012.a. tuleb siiski arutusele nõukogu liikmete valimine?

Lembit Tampere: Jah, saite õigesti aru, et jätkuvalt on päevakorras punkt nõukogu liikme valimiseks. Teade ühe liikme tagasiastumisest laekus alles 20. aprillil.

Hääletamise viis läbi Eesti Väärtpaberite Keskdepositooriumi esindaja. Hääletamine toimus aktsionäridele aktsionäride nimekirja kandmisel väljastatud hääletamissedelite alusel. Hääletamistulemused arvestati elektrooniliselt.

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

Käesolevale protokollile on lisatud:

1. väljavõte koosolekul osalejate nimekirjast
2. aktsionäride esindajate volikirjad

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

Käesolev notariaalakt (üldkoosoleku protokoll ja otsused) on koostatud ja alla kirjutatud ühes (1) eksemplaris, mis säilib notaribüroos. Käesoleva akti koostamise päeval väljastatakse Aktsiaseltsile notariaalakti kinnitatud ärakiri.

Käesolevas dokumendis on 12 nööri ja reljeefpitseri abil köidetud lehte.

Notaritasu üldkoosoleku protokoll ja otsuste tõestamisel 319,50 eurot (NTS § 18 lg 4, 22, 29 lg 1 p 4, tehinguväärtus 3 319 194,90 eurot).

Notaritasu toimingute tegemisel väljaspool notaribürood 1,90 eurot (NTS § 36 lg 2 ja 3).

Notari tasu kokku 321,40 eurot.
Käibemaks 64,28 eurot.
Kokku 385,68 eurot.

Eelnimetatutele lisandub ära kirjade valmistamise ja kinnitamise tasu.

Koosoleku juhataja:

Hannes Valkiiri
ees- ja perekonnanimi

[Signature]
allkiri

Koosoleku protokollija:

Tanel Luun
ees- ja perekonnanimi

[Signature]
allkiri

Notas

Evelyn Roots

