

AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE

02. mai 2012. a

Nordecon AS (registrikood 10099962, aadress Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn) kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku **28. mail 2012.a algusega kell 10.00 Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsisaalis Beta (Liivalaia 33, 10118 Tallinn).**

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 21. mail 2012.a kell 23.59.

Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 09.00 ja lõpeb 10.00 koosoleku toimumise kohas.

Registreerimisel palume:

- füüsilisest isikust aktsionäril esitada isikut tõendava dokumendina pass või isikutunnistus, esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri;
- juriidilisest isikust aktsionäri esindajal esitada kehtiv väljavõte vastavast registrist, kus isik on registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne volitus) ning esindaja pass või isikutunnistus või muu isikut tõendav fotoga dokument. Juhul kui tegemist ei ole seadusjärgse esindajaga, tuleb lisaks esitada kehtiv kirjalik volikiri.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Nordecon AS-i esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest saates vastavasisulise digitaalalkirjastatud teate e-posti aadressile nordecon@nordecon.com või toimetades kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate tööpäeviti ajavahemikus 10.00-16.00 aadressile Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn hiljemalt üldkoosoleku toimumise päeva eelseks tööpäevaks 25. maiks 2012.a kell 16.00.

Vastavalt Nordecon AS-i nõukogu 30. aprilli 2012.a otsusele on korralise üldkoosoleku päevakord järgmine:

1. 2011. a majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
2. Audiitori valimine 2012. a majandusaastaks ning audiitori tasustamise korra määramine;
3. Nõukogu liikmete tasude muutmine.

Nordecon AS-i nõukogu teeb aktsionäridele järgmised ettepanekud:

Päevakorrapunkt 1. 2011. a majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine

1.1. Kinnitada Nordecon AS 2011. a majandusaasta aruanne;

1.2. Jaotada Nordecon AS kasum järgmiselt: Nordecon AS-i 2011. a majandusaasta puhaskahjum on 5 304 000 eurot. Eelmiste perioodide jaotamata kasum on kokku 10 257 000 eurot. Katta 2011. a puhaskahjum eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt. Jätta eelmiste perioodide jaotamata kasum ülejäänud osas jaotamata ning mitte maksta aktsionäridele dividende ega teha eraldi reservkapitali.

Päevakorrapunkt 2. Audiitori valimine 2012. a majandusaastaks ning audiitori tasustamise korra määramine

Audiitorühing KPMG Baltics OÜ on 2011.a majandusaastal osutanud Nordecon AS-ile auditeerimisteenuseid KPMG Baltics OÜ ja Nordecon AS-i vahel 2011. a sõlmitud lepingu alusel.

Nõukogu hinnangul on KPMG Baltics OÜ osutanud auditeerimisteenuseid kooskõlas eelnimetatud lepinguga ning nõukogul ei ole pretensioone auditeerimisteenuste kvaliteedi osas.

Juhatus on kevadel 2011 viinud läbi konkursi audiitorühingu valimiseks Nordecon AS-ile järgmiseks 3-aastaseks perioodiks (majandusaastad 2011-2013) ning valinud esitatud pakkumiste hulgast välja audiitorühingu KPMG Baltics OÜ, kui parima hinna ja kvaliteedi suhtega pakkuja. Audiitor on kinnitanud vastavalt Hea Ühingujuhtimise Tavale, et tal puuduvad tööalased, majanduslikud või muud seosed, mis ohustaks tema sõltumatust teenuse osutamisel.

2.1. Valida 2012. a majandusaasta Nordecon AS-i audiitoriks audiitorühing KPMG Baltics OÜ ning maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

Päevakorrapunkt 3. Nõukogu liikmete tasude muutmine

Seoses Nordecon AS kontserni juhtimisstruktuuris 2009-2011 toimunud muudatuste ja juhatuse liikmete arvu vähenemisega on tõusnud märkimisväärselt Nordecon AS-i nõukogu esimehe (Toomas Luman) ja aseesimehe (Alar Kroodo) töökoormus Nordecon AS-i juhtimise korraldamisel, mistõttu tuleb nende tasud viia vastavusse tegeliku töökoormusega. Nõukogu esimehe ja aseesimehe suurenenud panusest lähtuvalt peavad nende tasud olema seotud Nordecon AS-i konsolideeritud majandustulemusega. Samuti tuleb üle vaadata ülejäänud nõukogu liikmete tasud, mis kehtestati 2006. aastal.

3.1. Määrata alates 01. jaanuarist 2012. a nõukogu esimehe põhitasuks 5 700 eurot kuus, nõukogu aseesimehe põhitasuks 2 850 eurot kuus ja ülejäänud nõukogu liikmete põhitasuks 800 eurot kuus;

3.2. Tagada nõukogu esimehele ja aseesimehele tööülesannete täitmiseks vajalikud vahendid (ametiauto, mobiiltelefon) ja katta nendega seotud kulud alates 01. jaanuarist 2012. a;

3.3. Maksta alates 01. jaanuarist 2012. a nõukogu esimehele ja aseesimehele tulemustasu Nordecon AS-i konsolideeritud majandustulemuse alusel püstitatud majandusaasta eesmärkide täitmise eest vastavalt Nordecon AS-i juhatuse liikmele kehtestatud tulemustasu arvestamise ja maksmise põhimõtetele. Nõukogu esimehele makstav tulemustasu ei või ületada 2/3 ja nõukogu aseesimehele makstav tulemustasu ei või ületada 1/3 ülalviidatud põhimõtetele vastavalt arvestatud ühe juhatuse liikme arvestuslikust tulemustasu summast.

Nordecon AS-i 2011. a majandusaasta aruandega ning sõltumatu vandeaudiitori aruandega on võimalik tutvuda NASDAQ OMX Tallinna Börsi kodulehel www.nasdaqomxbaltic.com.

Kõigi Nordecon AS-i korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas otsuste eelnõudega ja aktsionäride poolt esitatud põhjendustega täiendavate päevakorrapunktide kohta koos vastavate otsuste eelnõudega, 2011. a majandusaasta aruande, sõltumatu vandeaudiitori aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku ning nõukogu poolt majandusaasta aruande kohta koostatud kirjaliku aruandega, ning muude seaduse kohaselt avalikustamisele kuuluvate andmete ning päevakorraga seotud muu olulise teabega on võimalik alates 02. maist 2012.a tutvuda Nordecon AS-i kodulehel aadressil www.nordecon.com. Küsimusi korralise üldkoosoleku või selle päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil nordecon@nordecon.com. Küsimused, vastused, aktsionäride ettepanekud päevakorras olevate teemade kohta ja üldkoosoleku protokoll avalikustatakse Nordecon AS-i koduleheküljel www.nordecon.com.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Nordecon AS-i tegevuse kohta. Juhul kui Nordecon AS-i juhatuse keeldub teabe andmisest võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema

nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aksionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Nordecon AS-i aktsiakapitalist, võivad esitada aktsiaseltsile iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o kuni 25. maini 2012.a, esitades selle kirjalikult aadressil: Nordecon AS, Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn.

Aksionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Nordecon AS-i aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. kuni 13. maini 2012.a, aadressil: Nordecon AS, Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn.