

NORDECON AS
AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

registrikood: 10099962

aadress: Pärnu mnt 158/1, Tallinna linn, Harju maakond, 11317

Üldkoosoleku toimumiskoht: Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsisaal Beta (Liivalaia 33, 10118 Tallinn)

Üldkoosoleku toimumise aeg: 24. mai 2017. a kell 10.00–11:05

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade ilmus 28. aprilli 2017. a väljaandes „Eesti Päevaleht“.

Nordecon AS-i (edaspidi ka **Selts**), Tartu Maakohtu registriosakonnas registrikoodi 10099962 all äriregistrisse kantud äriühingu, asukohaga Pärnu mnt 158/1, Tallinna linn, Harju maakond, 11317, aktsiakapital on 19 720 440,42 eurot, mis jaguneb 32 375 483 nimiväärtuseta aktsiaks. Vastavalt Seltsi põhikirjale annab üks aktsia üldkoosolekul ühe hääle.

Seltsi üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati seisuga 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o seisuga 17. mai 2017. a kell 23.59.

Koosolekul osalevate aktsionäride registreerimise, hääletamise ja koosolekul antud häälte lugemise teenust osutas ARS Corporate Services OÜ.

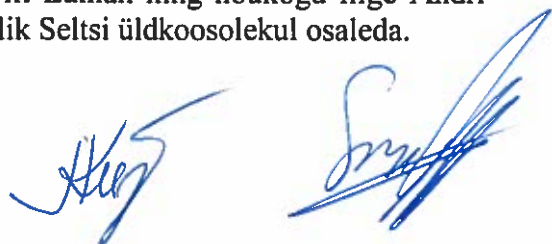
Üldkoosoleku avamine

Sven Papp avas üldkoosoleku ja andis teada aktsionäride registreerimistulemused:

	Kapital kokku (EUR)	Aktsiate/häälte arv kokku	Hääleõiguslike aktsiate/häälte arv kokku ilma oma aktsiateta	Registreerunud aktsiad/hääled	Esindatud aktsiakapital (EUR)	Registreerimise %
Kokku	19 720 440,42	32 375 483	30 756 728	20 172 231	12 287 238,45	62,31%
Aktsionäride arv: 20						

Sven Papp teatas, et üldkoosolekul osalejate nimekirja kohaselt oli üldkoosolekul kohal ja esindatud 20 aktsionäri, kellele kuulub kokku 20 172 231 Seltsi aktsiat ja kellele kuuluvate aktsiatega on esindatud kokku 20 172 231 häält, mis moodustab kokku 62,31% aktsiatega määratud häältest (Seltsi aktsiakapitali suurus on 19 720 440,42 eurot, mis jaguneb 32 375 483 nimiväärtuseta aktsiaks, iga aktsia annab üldkoosolekul ühe (1) hääle. Seltsile endale kuulub 1 618 755 Seltsi aktsiat, ÄS § 283 lg 5 sätestab, et aktsiaseltsi oma aktsiad ei anna aktsiaseltsile mingeid aktsionäriõigusi). Seega oli üldkoosolekul vajalik kvoorum ja üldkoosolek on otsustusvõimeline.

Sven Papp tutvustas koosoleku juhataja ja protokollija valimise korda. Koosoleku juhatajaks valiti kõigi kohalviibinud aktsionäride poolthääletega Sven Papp ja protokollijaks Alla Kuznetsova. Sven Papp teatas, et üldkoosolekul osalevad lisaks aktsionäridele ja nende esindajatele ka Seltsi juhatuse esimees Jaano Vink ja juhatuse liikmed Erkki Suurorg ja Priit Luman ning nõukogu liige Andri Hõbemägi. Seltsi audiitoril KPMG Baltics OÜ ei olnud võimalik Seltsi üldkoosolekul osaleda.



Koosoleku juhataja tutvustas koosoleku töökorda.

ARS Corporate Services OÜ esindaja selgitas hääletusseadmete kasutamise korda.

Koosoleku päevakord määrati Seltsi nõukogu 26. aprilli 2017. a otsusega:

1. Seltsi 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
2. Audiitori valimine 2017. aasta majandusaastaks ning audiitori tasustamise korra määramine;
3. Seltsi aktsiakapitali vähendamine;
4. Nõukogu liikmete tasustamine;
5. Aktsiaoptsiooniprogrammi põhitingimuste muutmine.

Seltsile ei laekunud seaduses ettenähtud aja jooksul ettepanekuid täiendavate küsimuste päevakorda võtmiseks. Samuti ei laekunud Seltsile täiendavaid otsuste eelnõusid.

Päevakorrapunkt 1. Seltsi 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine

Juhatuse esimees Jaano Vink tegi ettekande Seltsi tegevuse ja arengute kohta 2016. aastal ning andis ülevaate Seltsi 2016. a majandusaasta tulemustest.

Koosoleku juhataja andis kohaolijatele võimaluse esitada juhatusele küsimusi. Küsimusi ei olnud.

Jaano Vink selgitas ettepanekut kinnitada Seltsi 2016. a majandusaasta aruanne juhatuse poolt esitatud kujul ja jaotada Seltsi kasum vastavalt juhatuse poolt tehtud ettepanekule.

OTSUS nr 1

Kinnitada Seltsi 2016. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne juhatuse poolt esitatud kujul.

HÄÄLETUSE TULEMUSED:

Poolt:	20 172 031	häält	ehk 100,00%	koosolekul esindatud häältest
Vastu:	0	häält	ehk 0%	koosolekul esindatud häältest
Erapooletu:	200	häält	ehk 0,00%	koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud:	0	häält	ehk 0%	koosolekul esindatud häältest

Koosoleku otsus on vastu võetud.

OTSUS nr 2

Jaotada Seltsi kasum järgmiselt: Seltsi 2016. aasta konsolideeritud puhaskasum on 3 044 tuhat eurot, Seltsi eelmiste perioodide jaotamata kasum on 10 047 tuhat eurot, kokku moodustab jaotuskõlblik kasum 31.12.2016. a seisuga seega 13 091 tuhat eurot. Määrata Seltsi aktsionäride vahel jaotatava kasumiosa (dividendi) suurusks 1 384 tuhat eurot (0,045 eurot aktsia kohta). Eraldise reservkapitali ega teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse ei tehta. Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamise otsuse vastuvõtmist on 11 707 tuhat eurot. Õigus dividendidele on aktsionäridel, kes on kantud Seltsi aktsiaraamatusse seisuga 07.06.2017 kell 23.59. Oma aktsiate eest Seltsile dividende ei maksta, dividendikõlbulike aktsiate arv on 30 756 728. Dividendid makstakse aktsionäridele välja hiljemalt 21.06.2017.



HÄÄLETUSE TULEMUSED:

Poolt:	20 172 211	häält	ehk	100,00%	koosolekul esindatud häältest
Vastu:	0	häält	ehk	0%	koosolekul esindatud häältest
Erapooletu:	20	häält	ehk	0,00%	koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud:	0	häält	ehk	0%	koosolekul esindatud häältest

Koosoleku otsus on vastu võetud.

Päevakorrapunkt 2. Audiitori valimine 2017. aasta majandusaastaks ning audiitori tasustamise korra määramine

Jaano Vink tutvustas ettepanekut valida Seltsi 2017. a majandusaasta audiitoriks audiitorühing KPMG Baltics OÜ ja maksta audiitorile tasu vastavalt audiitorühinguga sõlmitavale lepingule.

Juhatus on kevadel 2017 viinud läbi konkursi audiitorühingu määramiseks Seltsile järgmiseks 3-aastaseks perioodiks (majandusaastad 2017–2019) 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.

2016. a majandusaastal on Seltsile osutanud auditeerimisteenuseid Audiitorühing KPMG Baltics OÜ 2016. a sõlmitud lepingu alusel. KPMG Baltics OÜ on osutanud auditeerimisteenuseid kooskõlas eelnimetatud lepinguga ning Seltsil ei ole pretensioone auditeerimisteenuste kvaliteedi osas.

OTSUS nr 3

Valida 2017. aasta majandusaastaks Seltsi audiitoriks kontserni senine audiitorühing KPMG Baltics OÜ ning maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

HÄÄLETUSE TULEMUSED:

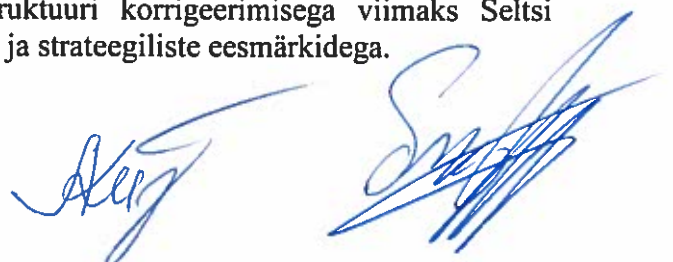
Poolt:	20 165 681	häält	ehk	99,97%	koosolekul esindatud häältest
Vastu:	0	häält	ehk	0%	koosolekul esindatud häältest
Erapooletu:	1000	häält	ehk	0,00%	koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud:	5550	häält	ehk	0,03%	koosolekul esindatud häältest

Koosoleku otsus on vastu võetud.

Päevakorrapunkt 3. Seltsi aktsiakapitali vähendamine

Nõukogu liige Andri Hõbemägi selgitas, et Seltsi nõukogu on otsustanud esitada aktsionäride korralisele üldkoosolekule ettepaneku vähendada Nordecon AS-i aktsiakapitali 1 456 896,74 euro (0,045 eurot ühe aktsia kohta), mille tulemusena väheneks Seltsi aktsiakapital 19 720 440,42 eurolt 18 263 543,68 eurole. Aktsiakapitali vähendatakse aktsiate arvestusliku väärtuse vähendamise teel, aktsiate arv jääb samaks, 32 375 483 aktsiat, s.h. 1 618 755 omaaktsiat.

Aktsiakapitali vähendatakse seoses Seltsi kapitali struktuuri korrigeerimisega viimaks Seltsi aktsiakapitali suurus vastavusse Seltsi tegevusmahtudega ja strateegiliste eesmärkidega.



Eestis kehtiva tulumaksuseaduse kohaselt ei kaasne tulumaksu tasumise kohustust aktsiakapitali sissemaksete vähendamisel omakapitalist tehtud väljamaksete summa osalt, mis ei ületa omakapitali tehtud sissemaksed. Nordecon AS-i tehtud sissemaksed on suuremad, kui aktsiakapitali vähendamine.

OTSUS nr 4

- 4.1 Vähendada Seltsi aktsiakapitali 1 456 896,74 euro võrra 19 720 440,42 eurolt 18 263 543,68 euroni. Aktsiakapitali vähendamine toimub aktsiate arvestusliku väärtuse vähendamise teel 0,045 euro võrra aktsia kohta. Seltsi aktsiate koguarv ei muutu ning aktsiate arvestuslik väärtus väheneb võrdeliselt aktsiakapitali vähendamisega. Aktsiakapitali vähendamise tulemusena on Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurus 18 263 543,68 eurot, mis jaguneb 32 375 483 nimiväärtusega aktsiaks.
- 4.2 Aktsiakapitali vähendamisel teha aktsionäridele väljamakse summas 0,045 eurot aktsia kohta, kokku summas 1 384 052,76 eurot. Väljamakse teha aktsionäridele mitte varem kui kolme kuu möödumisel aktsiakapitali vähendamise äriregistrisse kandmisest, kuid hiljemalt kolme kuu ja 14 kalendripäeva möödumisel aktsiakapitali vähendamise äriregistrisse kandmisest.
- 4.3 Aktsiakapitali vähendatakse seoses Seltsi kapitali struktuuri korrigeerimisega viimaks Seltsi aktsiakapitali suurus vastavusse Seltsi tegevusmahtudega ja strateegiliste eesmärkidega. Vähendatud aktsiakapitali suurus on vastavuses seadusest ja Seltsi põhikirjast tulenevate nõuetega.
- 4.4 Aktsiakapitali vähendamisel väljamakseteks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 07.06.2017 kell 23.59.

HÄÄLETUSE TULEMUSED:

Poolt:	20 165 481	häält	ehk	99,97%	koosolekul esindatud häältest
Vastu:	0	häält	ehk	0%	koosolekul esindatud häältest
Erapooletu:	1200	häält	ehk	0,01%	koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud:	5550	häält	ehk	0,03%	koosolekul esindatud häältest

Koosoleku otsus on vastu võetud.

Päevakorrapunkt 4. Nõukogu liikmete tasustamine

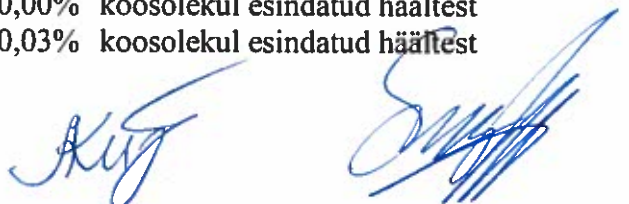
Nõukogu liige Andri Hõbemärgi selgitas, et Seltsi põhimõte on kogu aega olnud, et nõukogu esimehe tasu jälgiks juhatuse liikme tasu suurus. Kuivõrd juhatuse liikme tasu on tõusnud, siis peaks kasvama ka nõukogu esimehe tasu ning teiste nõukogu liikmete tasu.

OTSUS nr 5

Määrata alates 1. juuni 2017. a nõukogu esimehe põhitasuks 9 000 eurot kuus, nõukogu aseesimehe põhitasuks 3 000 eurot kuus ja ülejäänud nõukogu liikmete põhitasuks 1 200 eurot kuus.

HÄÄLETUSE TULEMUSED:

Poolt:	20 114 876	häält	ehk	99,72%	koosolekul esindatud häältest
Vastu:	51 445	häält	ehk	0,26%	koosolekul esindatud häältest
Erapooletu:	360	häält	ehk	0,00%	koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud:	5550	häält	ehk	0,03%	koosolekul esindatud häältest



Koosoleku otsus on vastu võetud.

Päevakorrapunkt 5. Aktsiaoptsooniprogrammi põhitingimuste muutmine

Nõukogu liige Andri Hõbemägi selgitas, et 2014. aastal aktsiaoptsooniprogrammi tehes oli ootus tegevusmahtude ja kasumile suurem kui see tegelikkuses on ning seetõttu soovib Selts pikendada optiooni realiseerimise ja optioonide eest tasumise tähtaega tagamaks optsooniprogrammi optimaalsemat tulemust.

OTSUS nr 6

Muuta Seltsi aktsionäride 27. mai 2014 korralise üldkoosoleku otsusega nr 4 kehtestatud Seltsi aktsiaoptsooniprogrammi põhitingimusi alljärgnevalt:

6.1 Muuta Seltsi aktsiaoptsooniprogrammi põhitingimuste punkti 1.10 ning kehtestada punkt

1.10 järgmises sõnastuses:

„Õigustatud isikul on õigus optiooni kasutada tingimusel, et õigustatud isik on optiooni teostamise ajal jätkuvalt Seltsiga või Seltsi tütarettevõtjaga töö- või teenistussuhtes, välja arvatud, kui nõukogu ei otsusta õigustatud isikuga sõlmitava optioonilepingu tingimustes teisiti.“

6.2 Muuta Seltsi aktsiaoptsooniprogrammi põhitingimuste punkti 1.11 ning kehtestada punkt

1.11 järgmises sõnastuses:

„Seltsi juhatuse liikmete Jaano Vink'i, Avo Ambur'i ja Erkki Suurorg'i puhul on optiooni teostamine seotud järgmiste eeltingimustega sõltuvalt optiooni teostamise ajast:

Juhatuse liige teostab optiooni (kas osaliselt või täielikult) Seltsi 2016. a majandustulemuste pinnalt:

- a) Juhatuse liikmel on õigus teostada optioon täies ulatuses eeldusel, et Seltsi 2016. a konsolideeritud EBITDA on 11,228 miljonit eurot või rohkem;
- b) Juhatuse liikmel on õigus teostada optioon 50% ulatuses, kui Seltsi 2016. a konsolideeritud EBITDA on 7,86 miljonit eurot;
- c) Juhatuse liikmel ei ole õigus optiooni teostada, kui Seltsi 2016. a konsolideeritud EBITDA on 4,491 miljonit eurot või vähem.

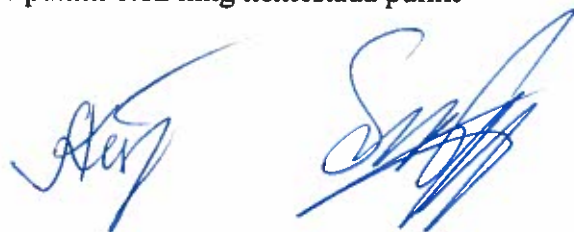
Juhatuse liige teostab optiooni (kas osaliselt või täielikult) Seltsi 2017. a majandustulemuste pinnalt:

- a) Juhatuse liikmel on õigus teostada optioon täies ulatuses eeldusel, et Seltsi 2017. a konsolideeritud EBITDA on 8,264 miljonit eurot või rohkem;
- b) Juhatuse liikmel on õigus teostada optioon 50% ulatuses, kui Seltsi 2017. a konsolideeritud EBITDA on 6,198 miljonit eurot;
- c) Juhatuse liikmel ei ole õigus optiooni teostada, kui Seltsi 2017. a konsolideeritud EBITDA on 4,132 miljonit eurot või vähem.

Optiooni teostamise täpne ulatus arvutatakse välja interpoleerimise teel arvestades ülaltoodud vahemikke.“

6.3 Muuta Seltsi aktsiaoptsooniprogrammi põhitingimuste punkti 1.12 ning kehtestada punkt

1.12 järgmises sõnastuses:



„Opsiooniprogrammi õigustatud isikul on õigus optsiooni teostada pärast kolme aastase perioodi möödumist temaga optsioonilepingu sõlmimisest ent igal juhul mitte enne Seltsi 2016. a majandusaasta aruande kinnitamist Seltsi aktsionäride üldkoosoleku poolt. Opsiooni teostamiseks esitab õigustatud isik optsiooniperioodil, mis algab Seltsi 2016. a majandusaasta aruande kinnitamisest Seltsi aktsionäride üldkoosoleku poolt ning lõpeb 15 (viieteistkümne) kuu möödumisel sellest, Seltsile tahteavalduse vastavalt optsioonilepingus sätestatule. Opsiooni teostamise korral tekib õigustatud isiku ja Seltsi vahel optsioonilepingus sätestatud tingimustel müügileping, mille alusel tekib õigustatud isikul õigus ja kohustus omandada optsiooni esemeks olevad Seltsi aktsiad Tingimuste punktis 1.15 sätestatud viisil määratava hinna eest. Õigustatud isik on kohustatud tasuma optsiooniaktsiate hinna Seltsile hiljemalt 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul optsiooni teostamisest. Opsiooniaktsiate ülekandmine õigustatud isikule toimub mitte enne aktsiate eest maksmisele kuuluva hinna tasumist.“

HÄÄLETUSE TULEMUSED:

Poolt:	20 165 141	häält	ehk	99,96%	koosolekul esindatud häältest
Vastu:	0	häält	ehk	0%	koosolekul esindatud häältest
Erapooletu:	1540	häält	ehk	0,01%	koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud:	5550	häält	ehk	0,03%	koosolekul esindatud häältest

Koosoleku otsus on vastu võetud.

Muid küsimusi päevakorras ei olnud.

Koosoleku juhataja andis aktsionäridele võimaluse esitada küsimusi. Küsimusi ei olnud.

Koosoleku juhataja lõpetas koosoleku kell 11:05.

- Protokolli lisad:**
1. Üldkoosolekul osalenud aktsionäride nimekiri;
 2. Aktsionäride esindajate volikirjad.

Käesolev protokoll kajastab õigesti selles sisalduvaid asjaolusid ning on allkirjastatud koosoleku juhataja ja protokollija poolt.



Sven Papp
Koosoleku juhataja



Alla Kuznetsova
Koosoleku protokollija