

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 Gamma
(Liivalaia 33, 10118 Tallinn)

Üldkoosoleku toimumise aeg: 25. mai 2016. a kell 10.05–11:15

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade ilmus 29.04.2016. 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 20 691 704,91 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 18.05.2016. 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	20 691 704,91	32 375 483	30 756 728	19 365 661	12 376 913,20	62,96
Aktsionäride arv: 17						

Sven Papp teatas, et üldkoosolekul osalejate nimekirja kohaselt oli üldkoosolekul kohal ja esindatud 17 aktsionäri, kellele kuulub kokku 19 365 661 Seltsi aktsiat ja kellele kuuluvate aktsiatega on esindatud kokku 19 365 661 häält, mis moodustab kokku 62,96% aktsiatega määratud häältest (Seltsi aktsiakapitali suurus on 20 691 704,91 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 teatas, et üldkoosolekul osalevad lisaks aktsionäridele ja nende esindajatele ka Seltsi juhatuse esimees Jaano Vink ja juhatuse liikmed Erkki Suurorg ja Avo Ambur ning Seltsi nõukogu esimees Toomas Luman. Seltsi audiitoril KPMG Baltics OÜ ei olnud võimalik Seltsi üldkoosolekul osaleda.

Üldkoosoleku juhatajaks valiti Sven Papp ja üldkoosoleku protokollijaks Gerda Liik.

Koosoleku päevakord määrati Seltsi nõukogu 27.04.2016. a otsusega:



1. Seltsi 2015. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
2. Audiitori valimine 2016. aasta majandusaastaks ning audiitori tasustamise korra määramine;
3. Seltsi aktsiakapitali vähendamine.

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

Koosoleku juhataja tutvustas koosoleku töökorda.

ARS Corporate Services OÜ esindaja selgitas hääletusseadmete kasutamise korda.

Päevakorrapunkt 1. Seltsi 2015. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine

Juhatuse esimees Jaano Vink tegi ettekande Seltsi tegevuse ja arengute kohta 2015. a ning andis ülevaate Seltsi 2015. a majandusaasta tulemustest.

Jaano Vink selgitas ettepanekut kinnitada Seltsi 2015. a majandusaasta aruanne juhatus poolt esitatud kujul ja jaotada Seltsi kasum vastavalt juhatus poolt tehtud ettepanekule.

Koosoleku juhataja selgitas, et otsuse nr 2 juures tuleb seadusest tulenevalt täpsustada järgmist: Nasdaq Tallinna börsi reglemendi „Nõuded emitentidele“ punkt 3.6.2 sätestab, et väärtpaperiomanike nimekirja fikseerimise tähtpäev ei tohi olla varem kui kümnendal (10.) börsipäeval peale üldkoosoleku toimumist, arvates aktsionäride üldkoosoleku toimumise päevast, kus otsustati väärtpaperitest tulenevate tekkivate, muutuvate või lõppevate õiguste iseloom või ulatus (väärtpaperite omanikele antavad õigused või nende ulatus). Koosoleku juhataja juhtis tähelepanu, et avaldatud Nordecon AS-i aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teates ja aktsionäride korralise üldkoosoleku otsuste eelnõudes sisaldub trükiviga, mille kohaselt on õigus dividendidele aktsionäridel, kes on kantud Seltsi aktsiaraamatusse seisuga 06.06.2016 kell 23.59. Koosoleku juhataja selgitas, et vastavalt börsi reglemendile on varaseim võimalik väärtpaperiomanike nimekirja fikseerimise tähtpäev käesoleval juhul 08.06.2016. a.

OTSUS nr 1

Kinnitada Seltsi 2015. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne juhatus poolt esitatud kujul.

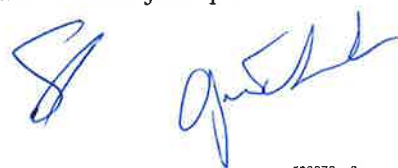
HÄÄLETUSE TULEMUSED:

Poolt:	19 365 661	häält	ehk	100%	koosolekul esindatud häältest
Vastu:	0	häält	ehk	0%	koosolekul esindatud häältest
Erapooletu:	0	häält	ehk	0%	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 2015. aasta konsolideeritud puhaskasum on 179 tuhat eurot, Seltsi eelmiste perioodide jaotamata kasum on 10 791 tuhat eurot, kokku moodustab jaotuskõlblik kasum 31.12.2015. a seisuga seega 10 970 tuhat eurot. Määrata Seltsi aktsionäride vahel jaotatava kasumiosa (dividendi) suuruseks 923 tuhat eurot (0,03 eurot aktsia kohta). Eraldi reservkapitali ega teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse ei tehta. Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamise otsuse vastuvõtmist on 10 047 tuhat eurot.



Õigus dividendidele on aktsionäridel, kes on kantud Seltsi aktsiaraamatusse seisuga 08.06.2016 kell 23.59. Oma aktsiate eest Seltsile dividende ei maksta, dividendikõlblike aktsiate arv on 30 756 728. Dividendid makstakse aktsionäridele välja hiljemalt 22.06.2016.

HÄÄLETUSE TULEMUSED:

Poolt:	19 355 661	häält	ehk	99,95%	koosolekul esindatud häälest
Vastu:	0	häält	ehk	0%	koosolekul esindatud häälest
Erapooletu:	0	häält	ehk	0%	koosolekul esindatud häälest
Ei hääletanud:	10 000	häält	ehk	0,05%	koosolekul esindatud häälest

Koosoleku otsus on vastu võetud.

Päevakorrapunkt 2. Audiitori valimine 2016. aasta majandusaastaks ning audiitori tasustamise korra määramine

Jaano Vink tutvustas ettepanekut valida Seltsi 2016. a majandusaasta audiitoriks audiitorühing KPMG Baltics OÜ ja maksta audiitorile tasu vastavalt audiitorühinguga sõlmitavale lepingule.

Juhatus on kevadel 2014 viinud läbi konkursi audiitorühingu määramiseks Seltsile järgmiseks 3-aastaseks perioodiks (majandusaastad 2014–2016) 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.

2015. a majandusaastal on Seltsile osutanud auditeerimisteenuseid audiitorühing KPMG Baltics OÜ 2015. a sõlmitud lepingu alusel. KPMG Baltics OÜ on osutanud auditeerimisteenuseid kooskõlas eelnimetatud lepinguga.

OTSUS nr 3

Valida 2016. aasta majandusaastaks Seltsi audiitoriks kontserni senine audiitorühing KPMG Baltics OÜ ning maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

HÄÄLETUSE TULEMUSED:

Poolt:	19 355 641	häält	ehk	99,95%	koosolekul esindatud häälest
Vastu:	0	häält	ehk	0%	koosolekul esindatud häälest
Erapooletu:	20	häält	ehk	0%	koosolekul esindatud häälest
Ei hääletanud:	10 000	häält	ehk	0,05%	koosolekul esindatud häälest

Koosoleku otsus on vastu võetud.

Päevakorrapunkt 3. Seltsi aktsiakapitali vähendamine

Nõukogu esimees Toomas Luman tutvustas ettepanekut vähendada Seltsi aktsiakapitali.

Seltsi nõukogu on otsustanud esitada aktsionäride korralisele üldkoosolekule ettepaneku vähendada Nordecon AS-i aktsiakapitali 971 tuhat eurot (0,03 eurot ühe aktsia kohta), mille tulemusena väheneks Seltsi aktsiakapital 20 692 tuhandelt eurolt 19 721 tuhandele 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. Vastavalt põhikirjale on Nordecon AS-i miinimumaktsiakapital 8 000 tuhat eurot ning maksimumaktsiakapital 32 000 tuhat eurot. Vähendatud aktsiakapitali suurus on vastavuses seadusest ja Seltsi põhikirjast tulenevate nõuetega.

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

Nõukogu esimees Toomas Luman vastas küsimustele.

Koosoleku juhataja selgitas, et otsuse nr 4 juures tuleb seadusest tulenevalt täpsustada järgmist: Nasdaq Tallinna börsi reglemendi „Nõuded emitentidele“ punkt 3.6.2 sätestab, et väärtpaberiomanike nimekirja fikseerimise tähtpäev ei tohi olla varem kui kümnendal (10.) börsipäeval peale üldkoosoleku toimumist, arvates aktsionäride üldkoosoleku toimumise päevast, kus otsustati väärtpaberitest tulenevate tekkivate, muutuvate või lõppevate õiguste iseloom või ulatus (väärtpaberite omanikele antavad õigused või nende ulatus). Koosoleku juhataja juhtis tähelepanu, et avaldatud Nordecon AS-i aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teates ja aktsionäride korralise üldkoosoleku otsuste eelnõudes sisaldub trükiviga, mille kohaselt aktsiakapitali vähendamises osalevate aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 06.06.2016 kell 23.59. Koosoleku juhataja selgitas, et vastavalt börsi reglemendile on varaseim võimalik väärtpaberiomanike nimekirja fikseerimise tähtpäev käesoleval juhul 08.06.2016. a.

Koosoleku juhataja juhtis tähelepanu, et vastavalt ÄS § 361 lõikele 2 võib aktsionäridele aktsiakapitali vähendamisel väljamakseid teha mitte varem kui kolme kuu möödumisel aktsiakapitali vähendamise äriregistrisse kandmisest ning tingimusel, et võlausaldajate tähtaegselt esitatud nõuded on tagatud või rahuldatud.

OTSUS nr 4

4.1 Vähendada Seltsi aktsiakapitali 971 264,49 euro võrra 20 691 704,91 eurolt 19 720 440,42 euroni. Aktsiakapitali vähendamine toimub aktsiate arvestusliku väärtuse vähendamise teel 0,03 euro võrra aktsia kohta. Seltsi aktsiate koguarv ei muutu ning aktsiate arvestuslik väärtus väheneb võrdeliselt aktsiakapitali vähendamisega. Aktsiakapitali vähendamise tulemusena on Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurus 19 720 440,42 eurot, mis jaguneb 32 375 483 nimiväärtuseta aktsiaks.

4.2 Aktsiakapitali vähendamisel teha aktsionäridele väljamakse summas 0,03 eurot aktsia kohta, kokku summas 922 701,84 eurot. Väljamakse teha aktsionäridele kolme kuu 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 vähendamises osalevate aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 08.06.2016 kell 23.59.



HÄÄLETUSE TULEMUSED:

Poolt:	19 285 418	häält	ehk	99,59%	koosolekul esindatud häältest
Vastu:	70 243	häält	ehk	0,36%	koosolekul esindatud häältest
Erapooletu:	0	häält	ehk	0%	koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud:	10 000	häält	ehk	0,05%	koosolekul esindatud häältest

Koosoleku otsus on vastu võetud.

Muid küsimusi päevakorras ei olnud.


Juhatuse esimees Jaano Vink tegi päevakorralise ettekande teemal „Nordecon AS strateegia 2016-2020“ ja vastas küsimustele.

Koosoleku juhataja lõpetas koosoleku kell 11:15.

- 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

Gerda Liik
Koosoleku protokollija