

NORDECON AS
AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE 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 toimumisaeg: 2. oktoober 2017. a kell 10.10–10.25

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade ilmus 6. septembri 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, Tallinn 11317, Harju maakond, aktsiakapital on 18 263 543,68 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 25. september 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 arv kokku	Hääleõiguslike aktsiate/häälte arv kokku ilma oma aktsiateta	Registreerunud aktsiad/hääled	Esindatud aktsiakapital (EUR)	Registreerimise %
Kokku	18 263 543,68	32 375 483	30 913 031	19 066 299	10 755 613,58	61,68
Aktsionäride arv: 20						

Sven Papp teatas, et üldkoosolekul osalejate nimekirja kohaselt oli üldkoosolekul kohal ja esindatud 11 aktsionäri, kellele kuulub kokku 19 066 299 Seltsi aktsiat ja kellele kuuluvate aktsiatega on esindatud kokku 19 066 299 häält, mis moodustab 61,68% aktsiatega määratud häältest (Seltsi aktsiakapitali suurus on 18 263 543,68 eurot, mis jaguneb 32 375 483 nimiväärtuseta aktsiaks, iga aktsia annab üldkoosolekul ühe (1) hääle. Seltsile endale kuulub 1 462 452 Seltsi aktsiat, ÄS § 283 lg 5 sätestab, et aktsiaseltsi oma aktsiad ei anna aktsiaseltsile mingeid aktsionäriõigusi). Seega on 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 nõukogu esimees Toomas Luman ja nõukogu liige Andri Hõbemägi.

Koosoleku päevakord määrati Seltsi nõukogu 4. septembri 2017. a otsusega:



1. Täiendav kasumi jaotamine

Koosoleku juhataja tutvustas koosoleku töökorda. Arvestades, et päevakorras on ainult üks punkt, eraldi koosoleku töökorda ei kinnitatud.

ARS Corporate Services OÜ esindaja selgitas hääletusseadmete kasutamise korda.

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

Päevakorrapunkt 1. Täiendav kasumi jaotamine

Nõukogu esimees Toomas Luman selgitas kohalolijatele, et Selts soovib maksta aktsionäridele täiendavaid dividende seoses kinnisvaraarendusega seotud varade müügist tekkinud täiendava rahavooga summas 4534 tuhat eurot.

Koosoleku juhtaja andis võimaluse esitada küsimusi. Kohalolijad esitasid Seltsi nõukogu esimehele küsimusi Seltsi tulemuste kohta.

Päevakorrapunkti 1 otsuse eelnõu hääletamisele panemisel selgitas koosoleku juhataja, et Seltsile endale kuuluvate aktsiate arv on muutunud ning see tõi kaasa otsuse täpsustamise sellest tulenevate numbriliste täitaja osas.

OTSUS nr 1

Täiendavalt jaotada Seltsi kasum järgmiselt: 2016. a. majandusaasta aruande kohaselt oli Seltsi 2016. aasta konsolideeritud puhaskasum 3 044 tuhat eurot, Seltsi eelmiste perioodide jaotamata kasum 10 047 tuhat eurot, kokku jaotuskõlblik kasum 31.12.2016. a seisuga seega 13 091 tuhat eurot, millest 24.05.2017 otsustati dividendidena maksta välja 1 384 tuhat eurot (0,045 eurot aktsia kohta) ning jätta ülejäänud jaotamata kasum summas 11 707 tuhat eurot jaotamata. Määrata Seltsi aktsionäride vahel täiendavalt jaotatava kasumiosa (dividendi) suuruseks 2 009 tuhat eurot (0,065 eurot aktsia kohta). Jätta ülejäänud jaotamata kasum summas 9 698 eurot jaotamata. Eraldisi reservkapitali ega teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse ei tehta. Õigus dividendidele on aktsionäridel, kes on kantud Seltsi aktsiaraamatusse seisuga 16.10.2017 kell 23.59. Oma aktsiate eest Seltsile dividende ei maksta, dividendikõlblike aktsiate arv on 30 913 031. Dividendid makstakse aktsionäridele välja hiljemalt 23.10.2017.

HÄÄLETUSE TULEMUSED:

Poolt:	19 066 299	häält	ehk	100%	koosolekul esindatud häältest
Vastu:	0	häält	ehk	0,00%	koosolekul esindatud häältest
Erapooletu:	0	häält	ehk	0,00%	koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud:	0	häält	ehk	0,00%	koosolekul esindatud häältest

Koosoleku otsus on vastu võetud.

Muid küsimusi päevakorras ei olnud.



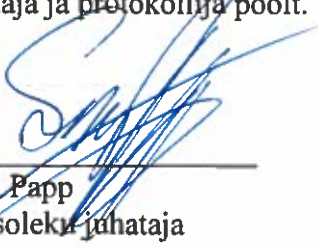
Koosoleku juhataja andis aktsionäridele võimaluse esitada küsimusi. Nõukogu esimees vastas esitatud küsimustele.

Koosoleku juhataja lõpetas koosoleku kell 10.25.

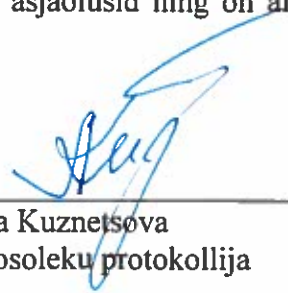
Protokolli lisad:

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