

NORDECON AS
AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

registrikood: 10099962

aadress: Toompuiestee 35, Tallinna linn, Harju maakond, 10149

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

Üldkoosoleku toimumise aeg: 22. detsember 2020 kell 10.02–10.10.

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade ilmus 1. detsembri 2020. a väljaandes „Postimees“ ning börsi infosüsteemi vahendusel 30. novembril 2020.

Nordecon AS-i (edaspidi ka **Selts**), Tartu Maakohtu registriosakonnas registrikoodi 10099962 all äriregistrisse kantud äriühingu, asukohaga Toompuiestee 35, Tallinn, Harju maakond, 10149, aktsiakapital on 14 378 485.72 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 15. detsembril 2020 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

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	14 378 485.72	32 375 483	31 528 585	17 793 464	7 902 934,43	56,44%
Aktsionäride arv: 6						

Sven Papp teatas, et üldkoosolekul osalejate nimekirja kohaselt oli üldkoosolekul kohal ja esindatud 6 aktsionäri, kellele kuulub kokku 17 793 464 Seltsi aktsiat ja kellele kuuluvate aktsiatega on esindatud kokku 17 793 464 häält, mis moodustab kokku 56,44% aktsiatega määratud häälest (Seltsi aktsiakapitali suurus on 14 378 485.72 eurot, mis jaguneb 32 375 483 nimiväärtuseta aktsiaks, iga aktsia annab üldkoosolekul ühe (1) hääle. Seltsile endale kuulub 846 898 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 teatas, et üldkoosolekul osalevad lisaks aktsionäridele ja nende esindajatele ka Seltsi juhatuse esimees Gerd Müller ja Seltsi nõukogu liige Andri Hõbemägi.

Sven Papp andis teada, et Seltsi juhatuse on palunud koosolekut juhatama teda ja protokollima Alla Kuznetsovat Ellex Raidla advokaadibüroost. Sven Papp küsis osalejate käest, kas on vastuväiteid koosoleku juhataja ja protokollija osas. Vastuväiteid ei olnud.

Üldkoosoleku juhatajaks valiti advokaadibüroo Ellex Raidla vandeadvokaat Sven Papp ja üldkoosoleku protokollijaks advokaadibüroo Ellex Raidla vandeadvokaadi abi Alla Kuznetsova.

Koosoleku juhataja tutvustas koosoleku töökorda ja koosolekul hääletamise protseduuri. Hääletamine toimub käe tõstmisega.

Koosoleku päevakord määrati Seltsi nõukogu 30. novembri 2020. a otsusega:

1. Seltsi kasumi jaotamine.

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

Lisaks selgitas koosoleku juhataja kohalviibijatele, et seoses koroonaviirusest tingitud jätkuva ohuga inimeste tervisele piirduakse üksnes otsuse eelnõu hääletamisega.

Päevakorrapunkt 1. Seltsi kasumi jaotamine

OTSUS nr 1

Jaotada Seltsi aktsionäridele kinnitatud 2019 majandusaasta aruande alusel kasum järgmiselt: Seltsi 2019. aasta konsolideeritud puhaskasum on 3 378 tuhat eurot, Seltsi eelmiste perioodide jaotamata kasum on 9 005 tuhat eurot, kokku moodustas jaotuskõlblik kasum 31.12.2019. a seisuga seega 12 383 tuhat eurot. Määrata Seltsi aktsionäride vahel jaotatava kasumiosa (dividendi) suuruseks 0,06 eurot aktsia kohta. Eraldisi reservkapitali ega teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse ei tehta. Õigus dividendidele on aktsionäridel, kes on kantud Seltsi aktsiaraamatusse 07.01.2021 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (*ex-date*) on 06.01.2021; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2019. majandusaasta eest. Oma aktsiate eest Seltsile dividende ei maksta. Dividendid makstakse aktsionäridele välja hiljemalt 25.03.2021.

HÄÄLETUSE TULEMUSED:

Poolt:	17 793 464	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.

Muid küsimusi päevakorras ei olnud.

Koosoleku juhataja küsis, kas on veel küsimusi, mida soovitakse Seltsi juhatusele küsida. Küsimusi ei olnud. Koosoleku juhataja luges koosoleku lõppenuks.

Koosoleku juhataja lõpetas koosoleku kell 10.10.

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.

/allkirjastatud digitaalselt/

Sven Papp
Koosoleku juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/

Alla Kuznetsova
Koosoleku protokollija