

AS NORDECON INTERNATIONAL
AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL
registrikood 10099962

AS Nordecon International: Pärnu mnt 158/1, Tallinn 11317
Üldkoosoleku toimumiskoht: Liivalaia 33, Tallinn 10118
Üldkoosoleku toimumise aeg: 14. mai 2009 kell 10.00 – 10.45

PÄEVAKORD:

1. **2008. a majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;**
 2. **Audiitori valimine 2009. majandusaastaks ning audiitori tasustamise korra määramine.**
-

Üldkoosoleku avamine

Aktsiaseltsi Nordecon International (edaspidi ka **Selts**), Harju Maakohtu registriosakonnas registrikoodi 10099962 all äriregistrisse kantud äriühingu, asukohaga Pärnu mnt 158/1, Tallinn 11317, aktsiakapital on 307 567 280 krooni, mis jaguneb 30 756 728 nimeliseks aktsiaks, nimiväärtusega 10 krooni iga aktsia. Vastavalt Seltsi põhikirjale annab üks aktsia üldkoosolekul ühe hääle.

Sven Papp avas üldkoosoleku ja teatas, et vastavalt Eesti Väärtpaberite Keskregistri esindaja poolt koostatud koosolekul osalenud aktsionäride nimekirjale on üldkoosolekul esindatud 20 270 539 Seltsi aktsiaga määratud häält ehk 65,91% aktsiatega määratud häältest. Seega on üldkoosolekul kvoorum ja üldkoosolek on otsustusvõimeline.

Üldkoosoleku juhatajaks valiti Sven Papp ja üldkoosoleku protokollijaks valiti Helerin Kaldvee. Üldkoosolek otsustas, et hääli loeb Eesti Väärtpaberite Keskregistri esindaja. Üldkoosolek kinnitas koosoleku kodukorra. Nimetatud otsused võeti vastu mitteelektroonsel hääletusel 20 270 539 poolthäälega ehk poolt oli 100% koosolekul esindatud häältest.

Päevakorrapunkt 1. 2008. a majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine

Juhatuse esimees Jaano Vink tegi ettekande Seltsi tegevuse ja arengute kohta 2008. aastal ning andis ülevaate Seltsi 2008. a majandusaasta aruandest ja tutvustas nõukogu aruannet 2008. a majandusaasta kohta.

Juhatuse esimees Jaano Vink tutvustas juhatuse ettepanekut kinnitada AS-i Nordecon International 2008. a majandusaasta aruanne ja nõukogu poolt majandusaasta aruande kohta koostatud kirjalik aruanne ning ettepanekut jaotada AS Nordecon International kasum järgmiselt:

Seltsi 2008. a majandusaasta puhaskasum on 145 580 000 krooni (9 304 258 eurot). Eelmiste perioodide jaotamata kasum on kokku 281 415 000 krooni (17 985 696 eurot). Maksta 2008. a majandusaasta puhaskasumist dividendidena välja kokku 30 757 000 krooni (1 965 731 eurot) ehk 1 kroon (0,06 eurot) ühe aktsia kohta. Kanda 5 212 000 krooni (333 108 eurot) reservkapitali. Jätta 2008. a majandusaasta puhaskasum ülejäänud osas, samuti eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata. Jaotamata kasumi jäägiks on 391 026 000 krooni (24 991 116 eurot). Õigus dividendidele on aktsionäridel, kes on kantud Seltsi aktsiaraamatusse seisuga 28. mai 2009. a kell 23.59. Dividendid makstakse aktsionäridele välja hiljemalt 11. juunil 2009. a.



OTSUS I

Kinnitada AS-i Nordecon International 2008. a majandusaasta aruanne ja nõukogu poolt majandusaasta aruande kohta koostatud kirjalik aruanne.

HÄÄLETUSE TULEMUS:

Poolt: 20 270 539 häält ehk 100,00% koosolekul esindatud häälest
Vastu: 0 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häälest
Erapooletu: 0 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häälest
Ei hääletanud: 0 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häälest

Otsus on vastu võetud.

OTSUS II

Seltsi 2008. a majandusaasta puhaskasum on 145 580 000 krooni (9 304 258 eurot). Eelmiste perioodide jaotamata kasum on kokku 281 415 000 krooni (17 985 696 eurot). Maksta 2008. a majandusaasta puhaskasumist dividendidena välja kokku 30 757 000 krooni (1 965 731 eurot) ehk 1 kroon (0,06 eurot) ühe aktsia kohta. Kanda 5 212 000 krooni (333 108 eurot) reservkapitali. Jätta 2008. a majandusaasta puhaskasum ülejäänud osas, samuti eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata. Jaotamata kasumi jäägiks on 391 026 000 krooni (24 991 116 eurot). Õigus dividendidele on aktsionäridel, kes on kantud Seltsi aktsiaraamatusse seisuga 28. mai 2009. a kell 23.59. Dividendid makstakse aktsionäridele välja hiljemalt 11. juunil 2009. a.

HÄÄLETUSE TULEMUS:

Poolt: 19 750 939 häält ehk 97,44% koosolekul esindatud häälest
Vastu: 0 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häälest
Erapooletu: 0 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häälest
Ei hääletanud: 519 600 häält ehk 2,56% koosolekul esindatud häälest

Otsus on vastu võetud.

Päevakorrapunkt 2. Audiitori valimine 2009. majandusaastaks ning audiitori tasustamise korra määramine

Juhatuse esimees Jaano Vink tutvustas nõukogu hinnangut audiitori tegevusele 2008. majandusaastal ning ettepanekut valida 2009. majandusaasta audiitoriks audiitorühing KPMG Baltics AS ja maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitud lepingule. Leping audiitoriga on sõlmitud 2008. aastal 3 aastaks (majandusaastateks 2008, 2009, 2010).

OTSUS III

Valida 2009. majandusaasta audiitoriks audiitorühing KPMG Baltics AS ning maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitud lepingule. Leping audiitoriga on sõlmitud 2008. aastal 3 aastaks (majandusaastateks 2008, 2009, 2010).



HÄÄLETUSE TULEMUS:

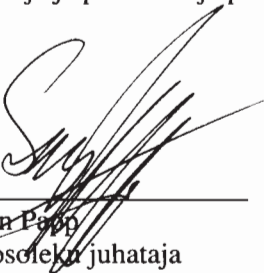
Poolt: 20 270 539 häält ehk 100,00% koosolekul esindatud häältest
Vastu: 0 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häältest
Erapooletu: 0 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud: 0 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häältest

Otsus on vastu võetud.


Protokollisid

1. Koosolekul osalenud aktsionäride nimekiri;
2. AS Nordecon International nõukogu aruanne 2008. a majandusaasta kohta.

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



Sven Papp
Koosoleku juhataja



Helerin Kaldvee
Koosoleku protokollija

**AS Nordecon International
Aktionäride korraline üldkoosolek**

Registreerimistulemused

Aktsia	Kapital kokku	Kapital kokku	Aktsiate arv	Registreerunud aktsiad	Esindatud kapital	Registreerimis %
Nordecon International lihtaktsia	kr 307 567 280,00	kr 307 567 280,00	30 756 728	20 270 539	kr 202 705 390,00	65,91%
	kr 307 567 280,00	kr 307 567 280,00	30 756 728	20 270 539	kr 202 705 390,00	65,91%

Registreeritud aktsionärid: 16

Kuupäev

14.05.2009



AS Nordecon International
Aktsionäride korraline üldkoosolek

1. voor

.

Aktsia	Registreeritud	Hääletas	Ei hääletanud	Poolt	Vastu	Erapooletu
Nordecon International lihtak	20 270 539	20 270 539	0	20 270 539	0	0,00%
Kokku	20 270 539	20 270 539	0	20 270 539	0	0,00%

NASDAQ OMX esindaja

Hannele Pook

2009.05.14.



AS Nordecon International
Aktsionäride korraline üldkoosolek

2. voor

Aktsia	Registreeritud	Hääletas	Ei hääletanud	Poolt	Vastu	Erapooletu
Nordecon International lihtaki	20 270 539	19 750 939	519 600	19 750 939	0	0
Kokku	20 270 539	19 750 939	519 600	19 750 939	0	0
				97,44%	0,00%	0,00%

NASDAQ OMX esindaja

Hannele Pook



2009.05.14.

AS Nordecon International
Aktsionäride korraline üldkoosolek

3. VOOR

Aktsia	Registreeritud	Hääletas Ei hääletanud	Poolt	Vastu	Erapooletu
Nordecon International lihtaki	20 270 539	0	20 270 539	0	0
Kokku	20 270 539	0	20 270 539	0	0
			100,00%	0,00%	0,00%

NASDAQ OMX esindaja

Hannele Pook



2009.05.14.