



TALLINNA NOTAR LEE JÄETMA

NOTARI AMETITOIMINGUTE RAAMATU
REGISTRI NUMBER

1450

AS NORDECON INTERNATIONAL KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED

Koostatud ja välja antud Tallinnas, üheksateistkümnendal mail kahe tuhande kümnendal aastal (19.05.2010.a.).

Mina, Tallinna notar Lee Jäetma, kelle büroo asub Tallinnas Rävala pst 8, viibisin neljateistkümnendal mail kahe tuhande kümnendal aastal (14.05.2010.a.) AS Nordecon International, registrikood 10099962, asukohaga Pärnu mnt 158/1, Tallinn, aktsionäride korralisel üldkoosolekul (edaspidi Koosolek). Koosolek toimus Reval Hotel Olümpia konverentsikeskuse Epsilon ruumis, asukohaga Liivalaia 33, Tallinn 10118.

Koosoleku kokkukutsumise teade ilmus 22.04.2010a. väljaandes "Eesti Päevaleht" 7 leheküljel.

Koosolekut juhatas Sven Papp,
isikukood 36301050249,
kelle isik on tõestajale tuntud
ning
protokollis notar Lee Jäetma.

Koosolekul osalenud aktsionärid registreeris NASDAQ OMX esindaja.
Käesoleva notariaalakti lisaks oleva üldkoosolekul osalejate nimekirja kohaselt oli üldkoosolekul kohal ja esindatud kakskümmend (20) aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega on esindatud kokku 18 593 811 häält, mis moodustab kokku 60,45% aktsiatega määratud häälest. Osalejate nimekirja õigsuse eest vastutab vastavalt tõestamisseaduse § 36 lg 3 koosoleku juhataja.

Üldkoosoleku otsustusvõime kontrollis notariaalakti koostaja poolt kontrollitud osalejate nimekirja alusel, mille koosoleku juhataja allkirjastas notariaalakti koostaja juuresolekul. Notariaalakti koostaja kontrollis osalejate nimekirja vastavust aktsiaraamatule ning osalejate nimekiri vastab aktsiaraamatule. Samuti kontrollis notariaalakti koostaja aktsionäride esindajate volitusi.

Koosoleku päevakorras oli:

1. 2009. a majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
2. Audiitori valimine 2010. a majandusaastaks ning audiitori tasustamise korra määramine;
3. Nõukogu liikmete ennetähtaegne tagasikutsumine ja nõukogu liikmete valimine.

Üldkoosoleku avamine

AS Nordecon International (edaspidi: 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 NASDAQ OMX esindaja poolt koostatud koosolekul osalenud aktsionäride nimekirjale on üldkoosolekul esindatud 18 593 811 Seltsi aktsiaga määratud häält ehk 60,45% aktsiaga määratud häältest. Seega on üldkoosolekul vajalik kvoorum olemas ja üldkoosolek on otsustusvõimeline.

Üldkoosoleku juhatajaks valiti Sven Papp ja üldkoosoleku protokollijaks notar Lee Jäetma. Üldkoosolek otsustas, et hääli loeb NASDAQ OMX esindaja. Nimetatud otsused võeti vastu mitteelektronsel hääletusel 18 593 811 poolthäälega ehk poolt oli 100 % Koosolekul esindatud häältest.

Juhatuse esimees Jaano Vink tegi ülevaate Seltsi tegevusest 2009.a ning Seltsi tulevikuperspektiividest.

KPMG Baltics AS esindaja Andres Root kommenteeris audiitori järeldusotsust 2009 majandusaasta aruandele.

Päevakorrapunkt 1 - 2009. a majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine.

1.1 Hääletati ettepanekut kinnitada AS-i Nordecon International 2009. a majandusaasta aruanne.

Hääletamise tulemused:

poolt: 18 575 011 häält ehk 99,90 % koosolekul esindatud häältest

erapooletu: 18 800 häält ehk 0,10 % koosolekul esindatud häältest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle poole koosolekul esindatud häältest, on koosoleku otsus **vastu võetud**.

1.2. Hääletati ettepanekut jaotada AS-i Nordecon International kasum järgmiselt: Seltsi 2009. a majandusaasta puhaskahjum on 45 740 000 krooni (2 923 319 eurot). Eelmiste perioodide jaotamata kasum on kokku 391 020 000 krooni (24 990 733 eurot). Katta 2009. a puhaskahjum eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt. Jätta eelmiste perioodide jaotamata kasum ülejäänud osas jaotamata ning mitte maksta aktsionäridele dividende ega

teha eraldisi reservkapitali. Jaotamata kasumi jäägiks on 345 280 000 krooni (22 067 414 eurot).

Hääletamise tulemused:

poolt: 18 593 609 häält ehk 100 % koosolekul esindatud häälest

vastu: 2 häält ehk 0,00 % koosolekul esindatud häälest

erapooletu: 200 häält ehk 0,00 % koosolekul esindatud häälest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle poole koosolekul esindatud häälest, on koosoleku otsus **vastu võetud**.

Päevakorrapunkt 2 – Audiitori valimine 2010. a majandusaastaks ning audiitori tasustamise korra määramine

2.1. Hääletati ettepanekut valida 2010. a 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).

Hääletamise tulemused:

poolt: 18 593 811 häält ehk 100 % koosolekul esindatud häälest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle poole koosolekul esindatud häälest, on koosoleku otsus **vastu võetud**.

Päevakorrapunkt 3 – Nõukogu liikmete ennetähtaegne tagasikutsumine ja nõukogu liikmete valimine.

3.1. Hääletati ettepanekut seoses nõukogu liikmete Toomas Luman (isikukood 35910300301), Meelis Milder (isikukood 35804054210), Tiina Mõis (isikukood 45702240324), Ain Tromp (isikukood 35605310277) ja Alar Kroodo (isikukood 35802072732) ametiaja lõppemisega 09. jaanuaril 2011. a, kutsuda nimetatud isikud AS-i Nordecon International nõukogust ennetähtaegselt tagasi.

Hääletamise tulemused:

poolt: 18 575 211 häält ehk 99,90 % koosolekul esindatud häälest

erapooletu: 18 600 häält ehk 0,10 % koosolekul esindatud häälest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama vähemalt kaks kolmandikku (2/3) koosolekul esindatud häälest, on koosoleku otsus **vastu võetud**.

3.2. Hääletati ettepanekut valida AS-i Nordecon International nõukogu liikmeteks uueks ametiajaks Toomas Luman (isikukood 35910300301), Meelis Milder (isikukood 35804054210), Tiina Mõis (isikukood 45702240324), Ain Tromp (isikukood 35605310277) ja Alar Kroodo (isikukood 35802072732).

Hääletamise tulemused:

poolt: 18 593 811 häält ehk 100 % koosolekul esindatud häälest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle poole koosolekul esindatud häälest, on koosoleku otsus **vastu võetud**.

3.3. Hääletati ettepanekut nõukogu liikmete tasu suurus on määratud ja nõukogu liikmete tasustamine toimub vastavalt AS-i Nordecon International 01.04.2006. a toimunud aktsionäride üldkoosolekul vastuvõetud tasustamise korra alusel.

Hääletamise tulemused:

poolt: 18 575 211 häält ehk 99,90 % koosolekul esindatud häälest

erapooletu: 18 600 häält ehk 0,10 % koosolekul esindatud häälest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle poole koosolekul esindatud häälest, on koosoleku otsus **vastu võetud**.

Hääletamise viis läbi NASDAQ OMX esindaja.

Käesolevas protokollis kajastatud otsuste vastuvõtmisel on kinni peetud seaduse ja põhikirja nõuetest.

Käesolevale protokollile on lisatud:

1. koosolekul osalejate nimekiri
2. aktsionäride esindajate volikirjad

Enne allakirjutamist on käesolev notariaalakt ja selle lisad antud koosoleku juhatajale ülevaatamiseks ning seejärel notariaalakti tõestaja juuresolekul omakäeliselt alla kirjutatud.

Käesolev notariaalakt (üldkoosoleku protokoll ja otsused, koosolekul osalenud aktsionäride nimekiri ja volikirjad) on koostatud ja alla kirjutatud ühes (1) eksemplaris, mis säilib notaribüroos. Käesoleva akti koostamise päeval väljastatakse Aktsiaseltsile notariaalakti ära kiri.

Notariaalakti tõestaja esitab äriregistrile käesoleva notariaalakti kinnitatud ära kirja.

Käesolevas dokumendis on 43 nõõri ja reljeefpitseri abil köidetud lehte.

Notaritasu üldkoosoleku protokollile ja otsuste tõestamisel 5 000 krooni (NTS § 18 lg 4, 22, 29 lg 1 p 4, tehinguväärtus 76 891 820 krooni).

Notaritasu toimingute tegemisel väljaspool notaribürood 120 krooni (NTS § 36 lg 2).

Notari tasu kokku	5 120 krooni.
Käibemaks	1 024 krooni.
Kokku	6 144 krooni.

Eelnimetatutele lisandub ära kirjade valmistamise ja kinnitamise tasu.

Koosoleku juhataja

Sven Papp
ees- ja perekonnanimi

[Signature]
allkiri

[Signature]

