

**NORDECON AS**

registrikood: 10099962

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

**HÄÄLETUSPROTOKOLL**

Nordecon AS (edaspidi ka **Selts**) juhatus esitas aktsionäridele ettepaneku võtta vastu alltoodud aktsionäride üldkoosoleku otsused koosolekut kokku kutsumata. Vastav teade avaldati 29. aprillil 2021 Nasdaq Tallinna börsi infosüsteemi vahendusel, Seltsi kodulehel ning 30. aprillil 2021 väljaandes „Postimees“.

Oma hääle andis tähtaegselt, s.o 1. juuniks 2021 kell 9:00 Eesti aja järgi kokku 12 Seltsi aktsionäri, kelle häältega on esindatud 22 065 812 häält, mis moodustab kokku 69,99% 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). Kui aktsionär ei teatanud eeltoodud tähtpäevaks, kas ta on otsuse poolt või vastu, loeti, et ta hääletab otsuse vastu (ÄS § 299<sup>1</sup> lg 2) ning need hääled kajastuvad hääletusprotokollis vastuhäältena.

Otsused protokollis Alla Kuznetsova.

Seltsi aktsionärid võtsid 1. juunil 2021 üldkoosolekut kokku kutsumata ÄS §-s 299<sup>1</sup> sätestatud korras vastu järgmised otsused:

**1. Seltsi 2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamine**

Kinnitada Seltsi 2020. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne juhatus poolt esitatud kujul.

**Otsus võeti vastu 69,99%-lise häälteenamusega:**

Poolt: 22 065 812 häält (69,99%)

Vastu: 9 462 773 häält (30,01%)

Erapooletu: 0 häält (0%)

Hääletustulemuste kokkuvõte ja otsuse poolt hääletanud aktsionäride nimekiri on hääletusprotokollis lisas 1.

**2. Kasumi jaotamine**

Jaotada Seltsi kasum järgmiselt: Seltsi kui emaettevõtte aktsionäridele kuuluv 2020. aasta konsolideeritud puhaskasum on 2 466 tuhat eurot, Seltsi eelmiste perioodide jaotamata kasum on 12 077 tuhat eurot, kokku moodustab jaotuskõlblik kasum 31.12.2020 seisuga seega 14 543 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 15.06.2021 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (*ex-date*) on 14.06.2021; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saada dividende 2020. majandusaasta eest. Oma aktsiate eest Seltsile dividende ei maksta. Dividendid makstakse aktsionäridele välja hiljemalt 29.09.2021.

**Otsus võeti vastu 69,99%-lise hääleteenamusega:**

Poolt: 22 065 812 häält (69,99%)

Vastu: 9 462 773 häält (30,01%)

Erapooletu: 0 häält (0%)

Hääletustulemuste kokkuvõte ja otsuse poolt hääletanud aktsionäride nimekiri on hääletusprotokolli lisas 2.

**3. Audiitori valimine 2021. aasta majandusaastaks ning audiitori tasustamise korra määramine**

Valida 2021. aasta majandusaastaks Seltsi audiitoriks kontserni senine audiitorühing KPMG Baltics OÜ ning maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

**Otsus võeti vastu 69,84%-lise hääleteenamusega:**

Poolt: 22 020 606 häält (69,84%)

Vastu: 9 507 979 häält (30,16%)

Erapooletu: 0 häält (0%)

Hääletustulemuste kokkuvõte ja otsuse poolt hääletanud aktsionäride nimekiri on hääletusprotokolli lisas 3.

*/allkirjastatud digitaalselt/*

Gerd Müller  
Juhatuse esimees  
Nordecon AS

*/allkirjastatud digitaalselt/*

Alla Kuznetsova  
Koosoleku protokollija

Hääletusprotokolli lisad:

- 1) Lisa 1: Otsuse 1 poolt hääletanud aktsionäride nimekiri ja antud hääled;
- 2) Lisa 2: Otsuse 2 poolt hääletanud aktsionäride nimekiri ja antud hääled;
- 3) Lisa 3: Otsuse 3 poolt hääletanud aktsionäride nimekiri ja antud hääled;
- 4) Lisa 4: Aktsionäridelt laekunud hääletussedelid koos volikirjadega.