

**NORDECON AS**  
**AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL**

registrikood: 10099962

aadress: Toompuiestee 35, Tallinna linn, Harju maakond, 10133

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

**Üldkoosoleku toimumise aeg:** 25. mai 2022 kell 10.05–10.45.

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade ilmus 22. aprillil 2022. a börsi infosüsteemi vahendusel ning 23. aprillil 2022. a väljaandes „Postimees“.

Nordecon AS-i (edaspidi ka **Selts**), Tartu Maakohtu registriosakonnas registrikoodi 10099962 all äriregistrisse kantud äriühingu, asukohaga Toompuiestee 35, Tallinna linn, Harju maakond, 10133, 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 18. mai 2022. a Nasdaq CSD Eesti 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	17 311 136	7 688 160,88	54,91%
Aktsionäride arv: 9						

Sven Papp teatas, et üldkoosolekul osalejate nimekirja kohaselt oli üldkoosolekul kohal ja esindatud 9 aktsionäri, kellele kuulub kokku 17 311 136 Seltsi aktsiat ja kellele kuuluvate aktsiatega on esindatud kokku 17 311 136 häält, mis moodustab kokku 54,91% hääleõiguslike aktsiatega määratud häältest (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, Seltsi nõukogu esimees Toomas Luman ja nõukogu liige Andri Hõbemägi.

Sven Papp andis teada, et Seltsi juhatuse on määranud 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 määrati advokaadibüroo Ellex Raidla vandeadvokaat Sven Papp ja üldkoosoleku protokollijaks advokaadibüroo Ellex Raidla vandeadvokaadi abi Alla Kuznetsova.

Koosoleku päevakord määrati Seltsi nõukogu 21. aprilli 2022. a otsusega:

1. Seltsi 2021. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
2. Audiitori valimine 2022. aasta majandusaastaks ning audiitori tasustamise korra määramine;
3. Juhatuse liikmete tasustamise põhimõtete heakskiitmine.

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

Koosoleku juhataja selgitas, et hääletamine toimub hääletussedelitega ning koosoleku protokollija tutvustas koosoleku hääletamise reegleid.

Hääletusprotseduuri viib läbi koosoleku protokollija Alla Kuznetsova ja Seltsi jurist Helin Kikerpill.

### **Päevakorrapunkt 1. Seltsi 2021. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine**

Juhatuse esimees Gerd Müller tegi ettekande olukorrast Eesti ehitusturul, Seltsi tegevuse ja arengute kohta 2021. aastal ning andis ülevaate Seltsi 2021. majandusaasta tulemustest ja tuleviku väljavaadetest.

Koosoleku juhataja küsis osalejate käest, kas aktsionäridel või nende esindajatel on küsimusi päevakorrapunkti kohta. Küsimusi ei olnud.

Koosoleku juhataja pani esimese päevakorrapunkti otsuste eelnõud hääletamisele.

### **OTSUS nr 1**

Kinnitada Seltsi 2021. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne juhatause poolt esitatud kujul.

### **HÄÄLETUSE TULEMUSED:**

Poolt:	17 311 126	häält	ehk	99,9999%	koosolekul esindatud häältest
Vastu:	0	häält	ehk	0,00%	koosolekul esindatud häältest
Erapooletu:	10	häält	ehk	0,0001%	koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud:	0	häält	ehk	0,00%	koosolekul esindatud häältest

**Koosoleku otsus on vastu võetud.**

### **OTSUS nr 2**

Jaotada Seltsi kasum järgmiselt: Seltsi aktsionäridele kuuluv 2021. a majandusaasta puhaskahjum on 6 310 tuhat eurot. Eelmiste perioodide jaotamata kasum on kokku 12 651 tuhat eurot. Katta 2021. a majandusaasta puhaskahjum eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt. Jätta eelmiste perioodide jaotamata kasum ülejäänud osas jaotamata ning mitte maksta aktsionäridele dividende. Eraldisi reservkapitali ega teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse mitte teha. Jaotamata kasumi jäägiks on 6 341 tuhat eurot.

### **HÄÄLETUSE TULEMUSED:**

Poolt:	17 311 126	häält	ehk	99,9999%	koosolekul esindatud häältest
Vastu:	0	häält	ehk	0,00%	koosolekul esindatud häältest
Erapooletu:	10	häält	ehk	0,0001%	koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud:	0	häält	ehk	0,00%	koosolekul esindatud häältest

**Koosoleku otsus on vastu võetud.**

### **Päevakorrapunkt 2. Audiitori valimine 2022. aasta majandusaastaks ning audiitori tasustamise korra määramine**

Sven Papp tutvustas ettepanekut valida Seltsi 2022. aasta majandusaasta audiitoriks audiitorühing KPMG Baltics OÜ ja maksta audiitorile tasu vastavalt audiitorühinguga sõlmitavale lepingule.

Juhatus on kevadel 2020 viinud läbi konkursi audiitorühingu määramiseks Seltsile järgmiseks 3-aastaseks perioodiks (majandusaastad 2020–2022) ning valinud esitatud pakkumiste hulgast välja audiitorühingu KPMG Baltics OÜ kui parima hinna ja kvaliteedi suhtega pakkuja. Audiitor on kinnitanud vastavalt Hea Ühingujuhtimise Tavale, et tal puuduvad tööalased, majanduslikud või muud seosed, mis ohustaks tema sõltumatust teenuse osutamisel.

2021. a majandusaastal on Seltsile osutanud auditeerimisteenuseid audiitorühing KPMG Baltics OÜ 2021. a sõlmitud lepingu alusel. KPMG Baltics OÜ on osutanud auditeerimisteenuseid kooskõlas eelnimetatud lepinguga ning Seltsil ei ole pretensioone auditeerimisteenuste kvaliteedi osas.

Koosoleku juhataja küsis, kas osalejatel on küsimusi päevakorrapunkti kohta. Küsimusi ei olnud.

### **OTSUS nr 3**

Valida 2022. aasta majandusaastaks Seltsi audiitoriks kontserni senine audiitorühing KPMG Baltics OÜ ning maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

### **HÄÄLETUSE TULEMUSED:**

Poolt:	17 308 446	häält	ehk	99,98%	koosolekul esindatud häältest
Vastu:	0	häält	ehk	0,00%	koosolekul esindatud häältest
Erapooletu:	2 690	häält	ehk	0,02%	koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud:	0	häält	ehk	0,00%	koosolekul esindatud häältest

**Koosoleku otsus on vastu võetud.**

### **Päevakorrapunkt 3. Juhatus liikmete tasustamise põhimõtete heakskiitmine**

Koosoleku juhtajata tutvustas nõukogu ettepanekut kiita heaks nõukogu poolt kinnitatud Seltsi juhatuse liikmete tasustamise põhimõtted.

Vastavalt väärtpaberituru seadusele (VPTS § 135<sup>2</sup> lg 11) hääletab üldkoosolek tasustamise põhimõtete üle vähemalt üks kord iga nelja aasta jooksul ja vastav üldkoosoleku otsus tasustamise põhimõtete heakskiitmise kohta on nõukogule soovituslik.

Koosoleku juhataja küsis, kas osalejatel on küsimusi päevakorrapunkti kohta. Küsimusi ei olnud.

## **OTSUS nr 4**

Kiita heaks nõukogu poolt kinnitatud Nordecon AS juhatuse liikmete tasustamise põhimõtted.

### **HÄÄLETUSE TULEMUSED:**

Poolt:	17 308 446	häält	ehk	99,98%	koosolekul esindatud häälest
Vastu:	0	häält	ehk	0,00%	koosolekul esindatud häälest
Erapooletu:	2 690	häält	ehk	0,02%	koosolekul esindatud häälest
Ei hääletanud:	0	häält	ehk	0,00%	koosolekul esindatud häälest

### **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 10.45.

### **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