

NORDECON AS
AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

registrikood: 10099962

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

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

Üldkoosoleku toimumise aeg: 19. novembril 2023 kell 10.00–10.12.

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade ilmus börsi infosüsteemi vahendusel 8. novembril 2023 ning 9. novembri 2023. a väljaandes „Postimees“.

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 22. novembril 2023 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Üldkoosoleku avamine

Sven Papp avas üldkoosoleku ja andis teada aktsionäride registreerimistulemused:

	Kapital kokku (EUR)	Aktsiate/häälite arv kokku	Hääleõiguslike aktsiate/häälte arv kokku ilma oma aktsiateta	Registreerunud aktsiad/hääled	Esindatud aktsiakapital (EUR)	Registreerimise % kõikidest aktsiatest	Registree rimise % kõikidest hääleõiguslikest aktsiatest
Kokku	14 378 485.72	32 375 483	31 528 585	17 877 260	7 939 586	55,22%	56,70%

Aktsionäride arv: 13

Sven Papp teatas, et üldkoosolekul osalejate nimekirja kohaselt oli üldkoosolekul kohal ja esindatud 13 aktsionäri, kellele kuulub kokku 17 877 260 Seltsi aktsiat ja kellele kuuluvate aktsiatega on esindatud kokku 17 877 260 häält, mis moodustab kokku 55,22% 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 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 kinnitati advokaadibüroo Ellex Raidla vandeadvokaat Sven Papp ja üldkoosoleku protokolljaks advokaadibüroo Ellex Raidla vandeadvokaat Alla Kuznetsova.

Koosoleku juhataja selgitas, et hääletamist korraldab ARS Corporate Services OÜ, mille esindaja selgitab ka hääletusseadmete kasutamise ja hääletamise korda.

Koosoleku päevakord määrati Seltsi nõukogu 7. novembri 2023. a otsusega:

1. Tehingu kinnitamine.

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

Koosolekut ei salvestata.

ARS Corporate Services OÜ esindaja selgitas hääletusseadmete kasutamise ja hääletamise korda.

Päevakorrapunkt 1. Tehingu kinnitamine

Koosoleku juhataja selgitas, et Seltsi erakorraline üldkoosolek kutsuti kokku Seltsi poolt kavandatava tehingu kinnitamiseks vastavalt Nasdaq Tallinna börsi reglemendi punktidele 7.13.1. Teave tehingu kohta avaldati Seltsi pool 8. novembril 2023 börsi infosüsteemi kaudu ning Seltsi nõukogu on juba andnud tehinguks oma nõusoleku.

Koosoleku juhataja andis sõna Seltsi juhatuse esimehele, kes selgitas täiendavalt tehingu tausta ning tingimusi. Koosoleku juhataja andis võimaluse esitada küsimusi. Küsimusi ei olnud.

OTSUS nr 1

Kinnitada tehing, millega Selts (kui müüja) võõrandab Seltsile kuuluva 52%-lise osaluse Nordecon Betoon OÜ-s (registrikood 10647027) Nordecon Betoon OÜ praeguste vähemusosanike poolt kontrollitavale äriühingule hinnaga 9 050 000 eurot.

HÄÄLETUSE TULEMUSED:

Poolt:	17 877 250	häält	ehk	100%	koosolekul esindatud häältest
Vastu:	0	häält	ehk	0%	koosolekul esindatud häältest
Erapooletu:	10	häält	ehk	0%	koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud:	0	häält	ehk	0%	koosolekul esindatud häältest

Koosoleku otsus on vastu võetud.

Koosoleku juhataja luges koosoleku lõppenuks.

Koosoleku juhataja lõpetas koosoleku kell 10.12.

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