

NORDECON AS
AKTSIONÄRIDE KORRALISE 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: 22. mai 2024 kell 10.00–10.30.

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade ilmus börsi infosüsteemi vahendusel 19. aprillil 2024 ning väljaandes „Postimees“ 20. aprillil 2024.

Nordecon AS-i (edaspidi ka **Selts**), Tartu Maakohtu registriosakonnas registrikoodi 10099962 all äriregistrisse kantud äriühingu, asukohaga Toompuiestee 35, Tallinna linn, 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 15. mai 2024. a arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Üldkoosoleku avamine

Raino Paron 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	17 961 521	7 977 007,57	56,97
Aktsionäride arv: 15						

Raino Paron teatas, et üldkoosolekul osalejate nimekirja kohaselt oli üldkoosolekul kohal ja esindatud 15 aktsionäri, kellele kuulub kokku 17 961 521 Seltsi aktsiat ja kellele kuuluvate aktsiatega on esindatud kokku 17 961 521 häält, mis moodustab kokku 56,97% kõigi 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, AS § 283 lg 5 sätestab, et aktsiaseltsi oma aktsiad ei anna aktsiaseltsile mingeid aktsionäriõigusi).

Seega on üldkoosolekul vajalik kvoorum ja üldkoosolek on otsustusvõimeline. Raino Paron teatas, et üldkoosolekul osalevad lisaks aktsionäridele ja nende esindajatele Seltsi juhatuse liige Maret Tambek ja nõukogu liikmed Andri Hõbemägi ja Andre Luman.

Raino Paron andis teada, et Seltsi juhatuse otsus on palunud koosolekut juhatama teda ja protokollima Alla Kuznetsovat Ellex Raidla advokaadibüroost. Raino Paron küsis osalejate käest, kas on vastuväiteid koosoleku juhataja ja protokollija osas. Vastuväiteid ei olnud. Üldkoosolekut juhatas Ellex Raidla

vandeadvokaat Raino Paron ja protokollis advokaadibüroo Ellex Raidla vandeadvokaat Alla Kuznetsova.

Koosoleku juhataja tutvustas koosolekul osalejatele koosoleku reglementi ja hääletamise korda:

- koosoleku sujuva ja häireteta töö tagamiseks paluti kõigil vaigistada mobiiltelefonid;
- aktsionärid hääletavad koosolekul aktsionäride nimekirja kandmisel väljastatud hääletuspultidega. Hääletamist korraldab ARS Corporate Services OÜ;
- kõik otsuste projektid, mille üle koosolekul hääletatakse, kuvatakse ekraanile ja loetakse selge sõnaga ette;
- koosoleku päevakorrapunkte puudutavate küsimuste esitamise võimalus on pärast iga päevakorra punkti tutvustamist, muude küsimuste küsimiseks on võimalus pärast päevakorra ammendamist;
- küsimuse esitamisel palume aktsionäril end tutvustada, et nii nimi kui ka küsimus saaks kantud protokollis;
- kõik ettepanekud, avaldused, eriarvamused ja vastuväited palutakse esitada kirjalikult ning toimetada koosoleku protokollija laua juurde – vastavalt seadusele tuleb need lisada koosoleku protokollile (äriaseadustik § 304 lg 1 p 6 ja lg 2);
- hääletamine toimub peale iga päevakorra punkti tutvustamist ja küsimuste/vastuste vooru lõppemist;
- hääletamise tulemused tehakse teatavaks pärast iga päevakorra punkti hääletamise lõppemist. Päevakorras olevate otsuste vastuvõtmiseks on vajalik lihthäälte enamus;
- ajakirjanduse esindajatel palutakse mitte teha koosolekult otsekajastusi elektroonsetesse väljaannetesse ega avaldada koosoleku ega koosolekul tehtud otsuste kohta teateid enne, kui Selts on avaldanud sellekohase börsiteate.

Koosoleku juhataja tutvustas koosoleku päevakorda. Päevakord määrati Seltsi nõukogu 19. aprilli 2024. a otsusega:

1. Seltsi 2023. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;
2. Audiitori valimine 2024. aasta majandusaastaks ning audiitori tasustamise korra määramine.

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

Päevakorrapunkt 1. Seltsi 2023. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine

Koosoleku juhataja andis sõna Seltsi esimehele Maret Tambekile esimese päevakorrapunkti tutvustamiseks. Maret Tambek tutvustas Seltsi 2023. aasta majandusaasta aruannet, andis ülevaate ehitusturust ja Seltsi tegevusest 2023 ja 2024. aastal.

Koosoleku juhataja küsis, kas on küsimus. Küsimusi ei olnud.

OTSUS nr 1

Kinnitada Seltsi 2023. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne juhatuse poolt esitatud kujul.

HÄÄLETUSE TULEMUSED:

Poolt:	17 961 321	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:	200	häält	ehk	0,00%	koosolekul esindatud häälest

Koosoleku otsus on vastu võetud.

OTSUS nr 2

Jaotada Seltsi kasum järgmiselt: Seltsi aktsionäridele kuuluv 2023. a majandusaasta puhaskahjum on 942 tuhat eurot. Eelmiste perioodide jaotamata kasum on kokku 2 691 tuhat eurot. Katta 2023. 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.

HÄÄLETUSE TULEMUSED:

Poolt:	17 953 130	häält	ehk	99,95%	koosolekul esindatud häälest
Vastu:	0	häält	ehk	0,00%	koosolekul esindatud häälest
Erapooletu:	8 191	häält	ehk	0,05%	koosolekul esindatud häälest
Ei hääletanud:	200	häält	ehk	0,00%	koosolekul esindatud häälest

Koosoleku otsus on vastu võetud.

Päevakorrapunkt 2. Audiitori valimine 2024. aasta majandusaastaks ning audiitori tasustamise korra määramine

Raino Paron tutvustas ettepanekut valida Seltsi 2024. a majandusaasta audiitoriks audiitorühing KPMG Baltics OÜ ja maksta audiitorile tasu vastavalt audiitorühinguga sõlmitavale lepingule.

Juhatus on kevadel 2023 viinud läbi konkursi audiitorühingu määramiseks Seltsile järgmiseks 3-aastaseks perioodiks (majandusaastad 2023–2025) 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.

2023. a majandusaastal on Seltsile osutanud auditeerimisteenuseid Audiitorühing KPMG Baltics OÜ 2023. a sõlmitud lepingu alusel. KPMG Baltics OÜ on osutanud auditeerimisteenuseid kooskõlas eelnimetatud lepinguga ning Seltsil ei ole pretensioone auditeerimisteenuste kvaliteedi osas.

OTSUS nr 3

Valida 2024. aasta majandusaastaks Seltsi audiitoriks kontserni senine audiitorühing KPMG Baltics OÜ ning maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

HÄÄLETUSE TULEMUSED:

Poolt:	17 953 131	häält	ehk	99,95%	koosolekul esindatud häälest
--------	------------	-------	-----	--------	------------------------------

Vastu:	0	häält	ehk	0,00%	koosolekul esindatud häältest
Erapooletu:	8 190	häält	ehk	0,05%	koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud:	200	häält	ehk	0,00%	koosolekul esindatud häältest

Koosoleku otsus on vastu võetud.

Koosoleku juhataja andis koosolekul osalejatele võimaluse küsida Seltsi esindajatelt muid küsimusi:

V. Zovo: Sooviks küsida rahavoogude aruande kohta. Milline on likviidse vara seis?

M. Tambek: Nii bilansis oleva raha jääk kui ka rahavoogude aruanne näitavad 31.12.2023 seisuga positiivset trendi, mis jätkub 2024. aasta I kvartali aruandes.

A. Plunt: Kui palju on riiklikke tellimusi?

M. Tambek: Ma arvan, et 50% või isegi rohkem.

A. Plunt: Kas on plaanis laieneda ka teistesse valdkondadesse?

M. Tambek: Hetkel sellist plaani pole.

Muid küsimusi päevakorras ei olnud ja koosoleku juhataja lõpetas koosoleku kell 10.30.

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/

Raino Paron
Koosoleku juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/

Alla Kuznetsova
Koosoleku protokollija