

# PROKAPITAL

## AS PRO KAPITAL GRUPP ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED

Tallinnas, 05.04.2013

**AS Pro Kapital Grupp** (registrikood 10278802, asukoht Põhja pst. 21 Tallinn Eesti Vabariik) (edaspidi nimetatud kui ÜHING) aktsionäride erakorraline üldkoosolek (edaspidi nimetatud kui Koosolek) toimus 5. aprillil 2013. a algusega kell 11.00 ÜHINGU asukohas, Tallinnas Põhja pst. 21. Koosolek lõppes kell 11.20.

Koosoleku kokkukutsumise põhjuseks on ÜHINGU aktsiakapitali suurendamise otsustamine ja ühe nõukogu liikme tagasiastumise avalduse teadmiseks võtmine. Erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise ettepaneku tegi juhatus.

Koosoleku kokkukutsumise teade avaldati 11.03.2013 NASDAQ OMX Tallinn börsisüsteemi kaudu ja teade ilmus ka 13.03.2013.a ajalehes "Eesti Päevaleht" leheküljel number 5.

Koosolekut juhatas **Ervin Nurmela**  
isikukood 38210130252,

ning

protokollis **Liisa Kirss**  
isikukood 47011120308,

Koosolekul osalesid ka ÜHINGU juhatuse liikmed Paolo Vittorio Michelozzi ja Allan Remmelkoor.

Koosoleku osalejate nimekirja kohaselt oli Koosolekul kohal ja esindatud 11 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega on esindatud kokku 32 310 280 häält, mis moodustab kokku 60,75% aktsiatega määratud häältest.

Koosolek oli otsustusvõimeline.

Koosoleku päevakorras olid järgmised küsimused:



1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine
2. ÜHINGU aktsiakapitali tingimuslik suurendamine ja uute aktsiate emiteerimine
3. ÜHINGU nõukogu liikme Sari Aitokallio tagasiastumise teadmiseks võtmine

**Päevakorrapunkt 1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine.**

Tehti ettepanek valida Koosoleku juhatajaks Ervin Nurmela ja protokollijaks Liisa Kirss. Muid ettepanekuid ei esitatud.

Hääletati ettepanekut valida Koosoleku juhatajaks Ervin Nurmela ja protokollijaks Liisa Kirss.

Hääletamise tulemused:

poolt:	32 310 280	häält	ehk	100	% esindatud häälest
vastu:	0	häält	ehk	0	% esindatud häälest
erapooletu:	0	häält	ehk	0	% esindatud häälest

Tulenevalt sellest, et ettepaneku poolt on antud 100% esindatud häälest on Koosoleku juhatajaks valitud Ervin Nurmela ja protokollijaks Liisa Kirss.

**Päevakorrapunkt 2. ÜHINGU aktsiakapitali tingimuslik suurendamine ja uute aktsiate emiteerimine**

Koosoleku juhataja selgitas ÜHINGU juhatuse poolt Koosoleku kokkukutsumise teates kajastatud.

Aktsiakapitali suurendamise eesmärgiks on ÜHINGU finantspositsiooni tugevdamine ja arendusprojektide käivitamiseks vajalike ettevalmistuste lõpuni viimine.

Aktsiakapitali suurendamine on suunatud kutselistele investoritele ja investoritele, kes omandavad vähemalt 100 000 euro väärtuses aktsiaid.

Juhatus selgitas Koosoleku kokkukutsumise teates, et on teinud ettepaneku välistada olemasolevate aktsionäride märkimise eesõiguse, kuivõrd aktsiakapitali suurendamise käigus pakutavad aktsiad moodustavad üksnes 2,63% ÜHINGU olemasolevast aktsiakapitalist. Olemasolevatele aktsionäridele märkimise eesõiguse andmine tooks kaasa aktsiate pakkumise käsitlemise väärtpaperite avaliku pakkumisena, mis tooks kaasa täiendavad kulutused ÜHINGULE ja ei ole seega ÜHINGU aktsionäride huvides. Uute aktsiate väljalaskehind 1,80 eurot on määratud lähtudes kutseliste investorite poolt üles näidatud huvist emissiooni hinnataseme suhtes.

Koosoleku juhataja märkis, et ÜHING on 04.04.2013 esitanud NASDAQ OMX Tallinn börsile taotluse aktsiakapitali suurendamisel väljalastavate aktsiate kauplemisele võtmiseks NASDAQ OMX Tallinn börsil.

Koosoleku juhataja küsis aktsionäridelt, kas neil on päevakorrapunkti osas küsimusi. Küsimusi antud päevakorrapunkti puudutavas osas ei olnud.

Hääletati ettepanekut suurendada tingimuslikult ÜHINGU aktsiakapitali kooskõlas äriseadustiku §-ga 351<sup>2</sup> alljärgnevalt:

- (a) seoses ÜHINGU aktsiate kavandatava pakkumisega suurendada ÜHINGU aktsiakapitali tingimuslikult **280 000** euro võrra. ÜHINGU juhatusel on õigus lasta välja kuni **1 400 000** uut ÜHINGU lihtaktsiat nimiväärtusega 0,2 eurot;
- (b) aktsiakapitali tingimuslikus suurendamises osalemiseks on õigustatud iga isik (edaspidi „Investor“) järgmistel tingimustel:
  - (1) uute aktsiate pakkumine ÜHINGU poolt Investorile või nende märkimine Investori poolt ei too ÜHINGULE kaasa üheski riigis prospekti registreerimise kohustust ega muud sarnast kohustust, mida ÜHING ei ole täitnud;
  - (2) Investor peab märkima vähemalt **55 556** uut aktsiat;
  - (3) uute aktsiate märkimisega Investori poolt ei kaasne ühegi õigusakti rikkumist Investori poolt;
- (c) ÜHINGU iga uue aktsia väljalaskehind on **1,80** eurot, sh ülekursi suurus on **1,60** eurot;
- (d) uute aktsiate eest tasutakse rahaliste sissemaksetega;
- (e) välistatakse ÜHINGU olemasolevate aktsionäride eesõigus uute aktsiate märkimiseks kooskõlas äriseadustiku §-ga 345 lg 1;
- (f) ÜHINGU uute aktsiate märkimisõigust saab kasutada 10 tööpäeva jooksul alates märkimise algusest teatamisest ÜHINGU juhatuse poolt.
- (g) ÜHINGU uued aktsiad annavad aktsionäridele õiguse saada alates 1. jaanuaril 2013. a otsustatud ja makstavaid dividende;
- (h) käesoleva otsuse vastuvõtmise ajal on ÜHINGU aktsiakapitali suurus 10 637 084.40 eurot ja tingimuslik suurus on 19 442 236 eurot. Käesoleva otsuse vastuvõtmise hetkel on äriregistrisse kantud aktsiakapitali tingimusliku suurendamise otsuse alusel võimalik ÜHINGUL lasta välja 4,025,758 uut aktsiat seoses sama arvu ÜHINGU vahetusvõlakirjade vahetamisega ja sellega suurendada ÜHINGU aktsiakapitali 805,151.6 euro võrra. Sellest lähtuvalt muudetakse aktsiakapitali tingimuslikku suurust selliselt, et aktsiakapitali tingimuslik suurus on 11 722 236 eurot;
- (i) aktsiate märkimiseks peab Investoril olema avatud väärtpaberikonto Eesti väärtpaberite keskregistris ja/või kokkulepped Eesti väärtpaberite keskregistris oleva esindajakonto



kasutamiseks ja Investoril tuleb esitada märkimiskorraldus vastava väärtpaberikonto halduri kaudu. Täpsed instruksioonid uute aktsiate märkimiseks avaldab ÜHINGU juhatus enne märkimisperioodi algust.

- (j) Uute aktsiate liigmärkimise korral on ÜHINGU nõukogul õigus:
- (1) vastavalt oma diskretsioonile otsustada uute aktsiate jaotuse neid märkinud Investorite vahel;
  - (2) tühistada liigmärgitud uued aktsiad;
- (k) Kui uute aktsiate märkimiseks ettenähtud tähtaja jooksul ei märgita kõiki uusi aktsiaid, on ÜHINGU juhatusel 15 päeva jooksul alates märkimiseks ettenähtud tähtaja lõpust õigus:
- (1) pikendada uute aktsiate märkimise tähtaega maksimaalselt kuni 10 tööpäeva võrra;
  - (2) tühistada aktsiad, mida uute aktsiate märkimiseks ettenähtud tähtaja jooksul ei märgitud

Hääletamise tulemused:

poolt:	32 310 180	häält	ehk	99,9997%	esindatud häältest
vastu:	0	häält	ehk	0	% esindatud häältest
erapooletu:	100	häält	ehk	0,0003	% esindatud häältest

Äriseadustiku § 345 lg 1 kohaselt aktsionäride eesõiguse märkida uusi aktsiaid võrdeliselt oma aktsiate nimiväärtuse või arvestusliku väärtuse summaga võib välistada üldkoosoleku otsusega, mille poolt on antud vähemalt 3/4 üldkoosolekul esindatud häältest.

Tulenevalt sellest, et ettepaneku poolt on antud 99,9997% koosolekul esindatud häältest, on nimetatud otsus vastu võetud.

### **Päevakorrapunkt 3. ÜHINGU nõukogu liikme Sari Aitokallio tagasiastumise teadmiseks võtmine**

Koosoleku juhataja selgitas, et ÜHINGU nõukogu liige Sari Aitokallio teatas jaanuaris 2013 ettevõttele oma tagasiastumisest ettevõtte nõukogust alates 31.03.2013. Sari Aitokallio selgituse kohaselt on tagasiastumise põhjuseks ajapuudus osalemaks nõukogu töös ja tulevane võimalik huvide konflikt. Nõukogu liige kinnitas, et hetkel huvide konflikti ei esine.

Äriseadustiku § 319 lg 7 kohaselt võib nõukogu liige nõukogust tagasi astuda sõltumata põhjusest, teatades sellest üldkoosolekule või enda määrajale.

Koosoleku juhataja küsis aktsionäridelt, kas neil on päevakorrapunkti osas küsimusi.

Aktsionär Ülo Siinmaa soovis teada, kas on kaalutud Sari Aitokallio asemel uue nais-nõukogu liikme valimist.

ÜHINGU juhatuse esimees Paolo Vittorio Michelozzi selgitas, et seda peab kaaluma ÜHINGU nõukogu enne järgmist ÜHINGU koosolekut.

Koosoleku juhataja selgitas, et koosoleku päevakorra on heaks kiitnud ÜHINGU nõukogu ja koosoleku kokkukutsumise teates on esitatud ka ÜHINGU nõukogu seisukoht, mille kohaselt on nõukogu teinud ettepaneku hetkel uut nõukogu liiget mitte valida.

**Koosolekul võeti aktsionäride poolt kooskõlas Äriseadustik § 319 lg 7 teatavaks ÜHINGU nõukogu liikme Sari Aitokallio tagasiastumine.**

Antud päevakorrapunkti alusel hääletamist ei toimunud.

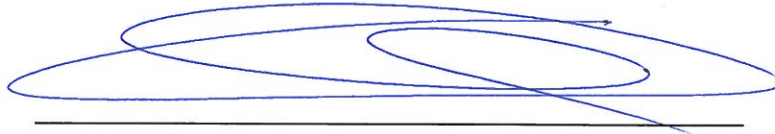
Koosolek viidi läbi eesti ja inglise keeles. Hääletamine toimus avaliku hääletamise teel käe tõstmisega.

Koosoleku protokollile originaal on koostatud eesti keeles ja protokoll on tõlgitud inglise keelde.

Käesolevale protokollile on lisatud:

1. koosolekul osalejate nimekiri
2. aktsionäride esindajate volikirjad

Koosoleku juhataja



---

Koosoleku protokollija



---

