

PROKAPITAL

AS PRO KAPITAL GRUPP AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE

Lugupeetud AS Pro Kapital Grupp aktsionär

Teatame, et AS Pro Kapital Grupp (registrikood 10278802, asukoht Põhja pst. 21 Tallinn Eesti Vabariik) (edaspidi nimetatud kui ÜHING) juhatus kutsub kokku aktsionäride erakorralise üldkoosoleku, mis toimub 5. aprillil 2013. a algusega kell 11.00 ÜHINGU asukohas, Tallinnas Põhja pst. 21. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 5. aprillil 2013. a kell 10.45 ja lõpeb kell 11.00 koosoleku toimumise kohas.

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

Üldkoosoleku päevakord on järgmine:

1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine

Nõukogu ja juhatuse ettepanek:

Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valitakse vastavalt üldkoosolekul aktsionäride poolt tehtud ettepanekutele.

2. ÜHINGU aktsiakapitali tingimuslik suurendamine ja uute aktsiate emiteerimine

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 selgitab, 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 väärtpaberite 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.

Nõukogu ja juhatuse ettepanek ja otsuse eelnõu:

Suurendada tingimuslikult ÜHINGU aktsiakapitali kooskõlas äriseadustiku §-ga 351² 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 vahetusõlakirjade 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 keskreistris ja/või kokkulepped Eesti väärtpaberite keskreistris 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

3. ÜHINGU nõukogu liikme Sari Aitokallio tagasiastumise teadmiseks võtmine

AS Pro Kapital Grupp 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.

Nõukogu ja juhatuse ettepanek:

Nõukogu ja juhatuse ettepanek on hetkel mitte valida uut nõukogu liiget tagasiastunud nõukogu liikme asemele. Nõukogu ja juhatuse ettepanek on võtta nõukogu liikme Sari Aitokallio tagasiastumine üldkoosoleku poolt teadmiseks.

Aksionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Aksionär võib juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, nõuda, et tema nõudmise õiguspärasuse üle otsustaks aktsionäride üldkoosolek, või esitada üldkoosoleku toimumisest alates kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Eelnevalt päevakorda võtmata võib üldkoosolek otsustada järgmise koosoleku kokkukutsumise ja lahendada avaldused, mis puudutavad päevakorraga seotud korralduslikke küsimusi ja koosoleku pidamise korda, samuti võib üldkoosolekul ilma otsust tegemata arutada muid küsimusi.

Aksionärid, kelle aktsiaga on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist võivad aktsiaseltsile esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu. Nimetatud õigust ei või kasutada hiljem kui kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist. Vastav eelnõu tuleb esitada kirjalikult aadressil: AS Pro Kapital Grupp, Põhja pst. 21, Tallinn, 10414.

Erakorralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse vastavalt Äriseadustiku § 297 lg-le 5 kindlaks 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, so seisuga 29.03.2013. a kell 23:59.

Füüsilisest isikust aktsionäril palume esitada isikut tõendava dokumendina pass või isikutunnistus, aktsionäri esindajal palume kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument ja kehtiv kirjalik volikiri. Juriidilisest isikust aktsionäril palume esitada kehtiv registrikaardi väljavõte (või muu sarnane dokument) vastavast registrist, kus see juriidiline isik on registreeritud ning esindaja isikut tõendava dokumendina pass või isikutunnistus. Juriidilisest isikust aktsionäri tehingujärgsel esindajal tuleb lisaks eespool nimetatud dokumentidele esitada juriidilise isiku seadusjärgse esindaja poolt väljastatud kirjalik volikiri. Välisriigi ametiisiku poolt väljastatud iga dokument peab olema kas legaliseeritud või kinnitatud dokumenditunnistuse apostille'iga ning soovitatavalt tuleks sellele lisada notariaalselt kinnitatud tõlge eesti keelde. Aksionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada ÜHINGULE esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalselt allkirjastatud teate e-posti aadressile prokapital@prokapital.ee või toimetades kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate isiklikult tööpäeviti ajavahemikul 10:00-16:00 ÜHINGU kontorisse aadressil Põhja pst. 21, Tallinn hiljemalt 04.04.2013. a kell 16:00.

Erakorralise üldkoosolekuga seotud küsimuste tekkimisel palume võtta ühendust telefonil +372 6 144 920 või e-maili aadressil prokapital@prokapital.ee

ÜHINGU aktsionäridel on võimalus tutvuda erakorralise üldkoosoleku otsuste eelnõude ja muude asjassepuutuvate dokumentidega ÜHINGU koduleheküljel www.prokapital.com alajaotus investorile all, või tööpäeviti ajavahemikus 10:00-16:00 Pro Kapitali kontoris aadressil Põhja pst. 21, Tallinn.

Lugupidamisega
AS Pro Kapital Grupp juhatus