

# 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 09. aprillil 2015 algusega kell 16.00 Ühingu asukohas, Tallinnas Põhja pst. 21. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 09. aprillil 2015 kell 15.45 ja lõpeb kell 16.00 koosoleku toimumise kohas.

Erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise põhjuseks on Ühingu põhikirja muutmise, nõukogu liikmete volituste pikendamise, nõukogu liikmete tasustamise, vahetusvõlakirjade tingimuste muutmise otsustamine ja ühe nõukogu liikme tagasiastumise teatavaks võtmine.

**Üldkoosoleku päevakord on järgmine:**

### 1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine

Nõukogu ja juhatuse ettepanek:

Valida üldkoosoleku juhatajaks Ervin Nurmela (isikukood 38210130252). Valida üldkoosoleku protokollija vastavalt üldkoosolekul tehtud ettepanekutele.

### 2. Põhikirja muutmine

Ühingu juhatus on teinud ettepaneku muuta Ühingu põhikirja eesmärgiga võimaldada nõukogu liikmete ametiaja kestvuse ühtlustamist (kehtiva põhikirja kohaselt valitakse nõukogu liikmed täpselt 3 aastaks ja nõukogu liikmete ametiajad lõppevad seetõttu erineval ajal) ning seeläbi võimaldada edaspidi otsustada nõukogu liikmete valimist või volituste pikendamist aktsionäride korralise üldkoosoleku poolt (hetkel lõppevad osade nõukogu liikmete ametiajad 13.04.2015, milliseks hetkeks ei ole valminud Ühingu auditeeritud majandusaasta aruanne, mistõttu on nõukogu liikmete volituste pikendamiseks või uute nõukogu liikmete valimiseks vajalik kokku kutsuda aktsionäride erakorraline üldkoosolek).

Nõukogu ja juhatuse ettepanek ja otsuse eelnõu:

- Muuta Ühingu põhikirja punkti 5.3 ja kinnitada selle uus sõnastus järgmises redaktsioonis:

“5.3.Aktsiaseltsi nõukogu koosneb vähemalt kolmest (3) liikmest ning maksimaalselt seitsmest (7) liikmest. Nõukogu liikmed valitakse aktsionäride üldkoosoleku poolt kuni viieks (5) aastaks. Aktsionäride üldkoosoleku otsusel võib nõukogu liikme sõltumata põhjustest tagasi kutsuda.”

- Kinnitada põhikirja uus redaktsioon eelnimetatud muudatusega.

### **3. Nõukogu liikmete volituste pikendamine**

**Seoses Ühingu nõukogu liikmete Pertti Huuskonen (sünniaeg 02.08.1956) ja Petri Olkinuora (sünniaeg 02.05.1957) volituste lõppemisega 13.04.2015 otsustada Ühingu nõukogu liikmete Pertti Huuskonen (sünniaeg 02.08.1956) ja Petri Olkinuora (sünniaeg 02.05.1957) volituste pikendamise küsimus.**

Aksionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist võivad Ühingule esitada 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.

Nõukogu ja juhatuse ettepanek ja otsuse eelnõu:

- Pikendada nõukogu liikme Pertti Huuskonen (sünniaeg 02.08.1956) volituste tähtaega kuni 05.07.2016.
- Pikendada nõukogu liikme Petri Olkinuora (sünniaeg 02.05.1957) volituste tähtaega kuni 05.07.2016.

### **4. Nõukogu liikmete tasustamine**

**Seoses nõukogu liikmete volituste tähtaja pikendamisega kinnitada nõukogu liikmete tasud ning sõidu- ja majutuskulude hüvitamine. Üldkoosolekule tehtav ettepanek lähtub seni kehtivatest aktsionäride otsustest nõukogu liikmete tasustamise kohta.**

Aksionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist võivad Ühingule esitada 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.

Nõukogu ja juhatuse ettepanek ja otsuse eelnõu:

Kinnitada nõukogu liikmete tasud ja maksmise kord alljärgnevatel tingimustel:

Nõukogu liikmele makstakse tasu 25 000 eurot aastas (brutosumma). Nõukogu esimehele makstakse tasu 27 500 eurot aastas (brutosumma). Tasusid makstakse igakuiste maksetena hiljemalt iga vastava kuu viimasel tööpäeval. Pooliku kuu eest makstakse nõukogu liikmele tasu proportsionaalselt päevade arvule, mil kehtisid nõukogu liikme volitused.

Lisaks tasutakse nõukogu liikmele sh nõukogu esimehele 600 eurot (brutosumma) iga nõukogu koosoleku eest, kus nõukogu liige osales.

Lisaks nõukogu liikmete tasule hüvitatakse nõukogu liikmetele nende sõidu- ja majutuskulud seoses nõukogu või komiteede tööst osavõtmisega.

### **5. Vahetusvõlakirjade tingimuste muutmine**

**Andmaks vahetusvõlakirjade omanikele õiguse kasutada vahetusvõlakirjade Ühingu aktsiateks vahetamise õigust esialgsest pikema aja vältel ning võimaldamaks vahetusvõlakirjade omanike soovil vahetusvõlakirjade lunastamistähtaja pikendamist, teeb Ühingu nõukogu ettepaneku muuta vahetusvõlakirjade tingimusi.**

Nõukogu ja juhatuse ettepanek ja otsuse eelnõu:

Muuta 13.04.2009 aktsionäride otsusega kehtestatud ja 06.02.2013 aktsionäride otsusega muudetud vahetusvõlakirjade tingimuste punkti 4.3. ja kinnitada järgnev sõnastus:

4.3. *Võlakiri kehtib kuni kustutuspäevani (edaspidi **kustutuspäev**), milleks on:*

4.3.1. *üks alljärgnevatest päevadest:*

4.3.1.1. *päev, mis saabub 4 (neli) aastat pärast vastava võlakirja registris registreerimist, kusjuures käesolevas punktis nimetatud päev on kustutuspäev iga võlakirja suhtes, mille omanik (st isik, kes on selle võlakirja omanik käesolevas punktis nimetatud kustutuspäeval kell 10.00) ei ole andnud ettevõttele nõustumust võlakirja kustutuspäeva muutmiseks; või*

4.3.1.2. *Ettevõtte võib teha võlakirjaomanikule, kes ei ole vahetanud võlakirja ettevõtte aktsia vastu, ettepaneku pikendada võlakirja kehtivuse tähtaega kuni 4 (nelja) aasta võrra ettepaneku hetkel registris registreeritud kustutuspäevast. Võlakirja, mille võlakirjaomanik esitab ettevõttele kirjaliku nõustumuse võlakirja kehtivuse tähtaja pikendamiseks, kustutuspäevaks loetakse ettevõtte poolt võlakirjaomanikule saadetud teates märgitud uus kustutuspäev (uus kustutuspäev kantakse registrisse), või*

4.3.2. *käesolevate tingimuste punktis 7. viidatud vahetuspäev, kui võlakiri vahetatakse ettevõtte aktsia vastu.*

## **6. Nõukogu liikme Ernesto Achille Preatoni tagasiastumise teadmiseks võtmine**

AS Pro Kapital Grupp nõukogu liige Ernesto Achille Preatoni teatas 20.02.2015 ettevõttele oma tagasiastumisest ettevõtte nõukogust alates 20.02.2015. Ernesto Achille Preatoni põhjendas tagasiastumise avalduse esitamist järgnevalt: „Pro Kapital on hästi juhitud ja kapitaliseeritud ettevõtte, millel on suurepärase arendusprojektide portfell. Varade ümberhindlus turuväärtusesse, mis leidis aset 31.12.2014 lõppenud kvartalis ja ümberhindlusest kajastatud kasum näitavad, et aastate jooksul omandatud arendusportfell on toonud Pro Kapitali pikaajalistele investoritele väga hea tootluse. Kuna ma tunnen, et Pro Kapital on heades kätes, siis olen otsustanud astuda tagasi Pro Kapitali nõukogust, et keskenduda muude projektide arendusele väljaspool Baltikumi ja veeta rohkem aega oma perega.“

### 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 Ernesto Achille Preatoni tagasiastumine üldkoosoleku poolt teadmiseks.

Aktsionäril 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. Aktsionär 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 juhatuses 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.

Aktsionärid, kelle aktsiatega 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 02.04.2015. 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 soovitavalt tuleks sellele lisada notariaalselt kinnitatud tõlge eesti keelde. Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalselt allkirjastatud teate e-posti aadressile [prokapital@prokapital.ee](mailto:prokapital@prokapital.ee) või toimetades kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate isiklikult tööpäeviti ajavahemikul 9:00-17:00 Ühingu kontoris aadressil Põhja pst. 21, Tallinn hiljemalt 8. aprill 2015. a kell 16:00.

Erakorralise üldkoosolekuga seotud küsimuste tekkimisel palume võtta ühendust telefonil +372 6 144 920 või e-maili aadressil [prokapital@prokapital.ee](mailto:prokapital@prokapital.ee)

Ühingu aktsionäridel on võimalus tutvuda erakorralise üldkoosoleku otsuste eelnõude, põhikirja projekti ja vahetusvõlakirjade tingimustega ja muude asjassepuutuvate dokumentidega Ühingu koduleheküljel [www.prokapital.com](http://www.prokapital.com) alajaotus investorile all, või tööpäeviti ajavahemikus 9:00-17:00 Pro Kapitali kontoris aadressil Põhja pst. 21, Tallinn.

Lugupidamisega  
AS Pro Kapital Grupp juhatus