

# PROKAPITAL

## AS PRO KAPITAL GRUPP KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED

Tallinnas, 16.06.2015

**AS Pro Kapital Grupp** (registrikood 10278802, asukoht Põhja pst. 21 Tallinn Eesti Vabariik) (edaspidi nimetatud kui Ühingu) aktsionäride korraline üldkoosolek (edaspidi nimetatud kui Koosolek) toimus 16.06.2015 algusega kell 16.00 Ühingu asukohas, Tallinnas Põhja pst. 21. Koosolek lõppes kell 16.10.

Koosolek kutsuti kokku põhjusel, et võtta vastu otsused Ühingu 2014 majandusaasta auditeeritud aruande kinnitamise, kasumi jaotamise ja audiitori valimise kohta. Koosoleku kokkukutsumise ettepaneku tegi Ühingu juhatuse liige Paolo Vittorio Michelozzi ja Ühingu nõukogu liige Pertti Huuskonen.

Koosolekust võtsid lisaks aktsionäridele osa ka Ühingu juhatuse liige Paolo Vittorio Michelozzi ja Ühingu nõukogu liige Pertti Huuskonen.

Koosoleku kokkukutsumise teade avaldati 19.05.2015 NASDAQ OMX Tallinn börsisüsteemi kaudu ja teade ilmus ka 21.05.2015 ajalehes "Eesti Päevaleht" leheküljel number 3.

Koosolekut juhatas **Ervin Nurmela**  
isikukood 38210130252,

ning

protokollis **Kristjan Kask**  
isikukood 38001180293,

Koosoleku osalejate nimekirja kohaselt oli Koosolekul kohal ja esindatud 8 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud kokku 34 371 167 häält, mis moodustab kokku 63,52% aktsiatega määratud häältest.

Koosolek oli otsustusvõimeline.

Koosoleku päevakorras olid järgmised küsimused:

- 1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine**
- 2. Ühingu auditeeritud 2014.a. majandusaasta aruande kinnitamine**
- 3. Kasumi jaotamise otsus**
- 4. Audiitori valimine**

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

Tehti ettepanek valida Koosoleku juhatajaks Ervin Nurmela ja protokollijaks Kristjan Kask. Muid ettepanekuid ei esitatud.

Hääletati ettepanekut valida Koosoleku juhatajaks Ervin Nurmela ja protokollijaks Kristjan Kask.

Hääletamise tulemused:

poolt:	34 371 167	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 Kristjan Kask.

**Päevakorrapunkt 2. Ühingu auditeeritud 2014.a. majandusaasta aruande kinnitamine**

Koosoleku juhataja selgitas, et Ühingu on koostanud 2014.a. majandusaasta kohta majandusaasta aruande. Aruanne on läbinud audiitorkontrolli ja see on tehtud aktsionäridele kättesaadavaks. Aastaruande kinnitamine on Ühingu aktsionäride pädevuses.

Hääletati ettepanekut kinnitada Ühingu auditeeritud 2014.a. majandusaasta aruanne.

Hääletamise tulemused:

poolt:	34 371 167	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 nimetatud otsus vastu võetud.

**Päevakorrapunkt 3. Kasumi jaotamise otsus**

Ühingu puhaskasum 31. detsembril 2014 lõppenud majandusaastal moodustas 21 380 950 eurot. Vastavalt äriseadustikule on kasumi jaotamise / kahjumi katmise otsustamine aktsionäride pädevuses.

Hääletati ettepanekut kanda 18 423,06 eurot kasumist põhikirjajärgsesse reservkapitali ja kanda 21 362 526,94 eurot kasumit eelmise perioodi jaotamata kasumi koosseisu.

Hääletamise tulemused:

poolt:	34 371 167	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 nimetatud otsus vastu võetud.

#### **Päevakorrapunkt 4. Audiitori valimine**

Koosoleku juhataja selgitas, et AS Deloitte Audit Eesti osutas Ühingu 2014 majandusaastal teenust seoses Ühingu aastaaruande auditeerimisega.

Ühingu nõukogu hinnangul on audiitor täitnud oma kohustused vastavuses sõlmitud lepinguga ja nõukogul puuduvad etteheited osutatud teenusele.

Audiitor on vastavalt hea ühingujuhtimise tava nõuetele kinnitanud, et tal puudub tööalane, majanduslik või muu seos, mis võib mõjutada audiitori sõltumatust auditi teenuse osutamisel.

Juhatus on võtnud 2013. aastal erinevatelt audiitorbüroodelt hinnapakumised järgneva kolme majandusaasta auditi läbiviimiseks. Nõukogu soovitus on jätkata koostööd AS-iga Deloitte Audit Eesti, kuna nende hinnapakumine ja teenuse kvaliteet on parima suhtega.

Hääletati ettepanekut valida AS Deloitte Audit Eesti Ühingu audiitoriks 2015 majandusaasta audiitorkontrolli läbiviimiseks ja kiita heaks audiitori tasustamise tingimused vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule, kiita heaks audiitorile ÜHINGU ja ÜHINGU tütarettevõtete auditeerimise eest 2015 majandusaastal makstav tasu summas 52 000 eurot (käibemaksuta).

Hääletamise tulemused:

poolt:	34 371 167	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 nimetatud otsus

vastu võetud.

Kõigi osalenud aktsionäride nõusolekul viidi Koosolek läbi inglise keeles. Hääletamine toimus avaliku hääletamise teel aktsionäri esindajale poolt käe tõstmise teel.

Koosoleku protokoll 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 \_\_\_\_\_