



TALLINNA NOTAR GUNNAR SAVISAAR

NOTARI AMETITOIMINGUTE RAAMATU

REGISTRI NUMBER

1800

AS Pro Kapital Grupp ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED

Koostatud seitsmeteistkümnendal juunil kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal (17.06.2016 a.) Tallinnas ja välja antud kahekümnendal juunil kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal (20.06.2016) Tallinnas

Mina, Tallinna notar Gunnar Savisaar asendaja Riina Toss, tegutsedes notari ülesannetes, viibisin seitsmeteistkümnendal juunil kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal (17.06.2016 a.) **AS Pro Kapital Grupp**, registrikood 10278802, asukohaga Põhja pst 21, Tallinn, 10414 (edaspidi **Ühing**), aktsionäride korralisel üldkoosolekul (edaspidi **Koosolek**).

Koosolek toimus Ühingu asukohas Tallinnas Põhja pst 21 ruumides. Koosolek algas kell 14:00 ja lõppes kell 14:35.

Koosolekust võtsid lisaks aktsionäridele osa ka Ühingu juhatuse liige Paolo Vittorio Michelozzi ja Ühingu nõukogu liige Petri Olkinuora, Ühingu finantsjuht Angelika Annus ning Ühingu audiitor Erki Usin AS-ist Deloitte Audit Eesti.

Koosoleku kokkukutsumise teade ilmus 26.05.2016.a ajalehes "Eesti Päevaleht" leheküljel number viis (5) ja 25.05.2016.a NASDAQ OMX Tallinna Börsi kodulehel.

Käesoleva notariaalakti lisaks oleva Koosolekul osalejate nimekirja kohaselt oli Koosolekul kohal ja esindatud kaheksa (8) aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega on esindatud kokku kolmkümmend seitse miljonit kaheksasada üheksakümmend kaks tuhat üheksasada kakskümmend kolm (37 892 923) häält, mis moodustab kokku 69,90 % aktsiatega määratud häältest. Osalejate nimekirja õigsuse eest vastutab vastavalt tõestamiseseaduse § 36 lg 3 Koosoleku juhataja.

Koosoleku otsustusvõime on notariaalakti tõestaja poolt kontrollitud osalejate nimekirja alusel, mille Koosoleku juhataja allkirjastas notariaalakti tõestaja juuresolekul. Notariaalakti tõestaja kontrollis osalejate nimekirja vastavust aktsiaraamatule ning

osalejate nimekiri vastab aktsiaraamatule. Samuti kontrollis notariaalakti tõestaja aktsionäride esindajate volitusi.

Koosolekut juhatas **Ervin Nurmela**
isikukood 38210130252
kes on tõestajale tuntud isik

ning

protokollis **Liisa Kirss**
isikukood 47011120308
kes on tuvastatud PPA andmebaasi alusel

Koosoleku päevakorras oli:

1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine
2. Ühingu auditeeritud 2015.a. majandusaasta aruande kinnitamine
3. Kahjumi katmise otsustamine
4. Audiitori valimine
5. Nõukogu liikmete valimine
6. Nõukogu liikmetele tasu suuruse ja selle maksmise korra määramine
7. Ühingu aktsiakapitali suurendamine ja aktsionäride eesõiguse välistamine
8. Ühingu põhikirja muutmine

Päevakorrapunkt 1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine.

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

Hääletamise tulemused:

poolt:	37 892 923	häält	ehk	100%	koosolekul esindatud häälest
vastu:	0	häält	ehk	0	% koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	0	häält	ehk	0	% koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	0	häält	ehk	0	% koosolekul esindatud häälest

Tulenevalt sellest, et ettepaneku poolt on antud 100% koosolekul esindatud häälest, on nimetatud otsus vastu võetud.

Päevakorrapunkt 2. Ühingu auditeeritud 2015.a. majandusaasta aruande kinnitamine

Hääletati ettepanekut kinnitada Ühingu 2015. aasta majandusaasta aruanne.

Hääletamise tulemused:

poolt:	37 892 923	häält	ehk	100%	koosolekul esindatud häälest
vastu:	0	häält	ehk	0	% koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	0	häält	ehk	0	% koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	0	häält	ehk	0	% koosolekul esindatud häälest

Tulenevalt sellest, et ettepaneku poolt on antud 100% koosolekul esindatud häälest, on nimetatud otsus vastu võetud.

Päevakorrapunkt 3. Kahjumi katmise otsustamine

Hääletati ettepanekut katta 31. detsembril 2015 lõppenud Ühingu majandusaasta kahjum summas 1 934 tuhat eurot eelmise perioodi jaotamata kasumi arvelt.

Hääletamise tulemused:

poolt:	37 892 923	häält	ehk	100 %	koosolekul esindatud häälest
vastu:	0	häält	ehk	0	% koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	0	häält	ehk	0	% koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	0	häält	ehk	0	% koosolekul esindatud häälest

Tulenevalt sellest, et ettepaneku poolt on antud 100% koosolekul esindatud häälest, on nimetatud otsus vastu võetud.

Päevakorrapunkt 4. Audiitori valimine

Koosoleku juhataja Ervin Nurmela selgitas Koosoleku kokkukutsumise teates märgitud.

Ühingu 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 2016. aastal erinevatelt audiitorbüroodelt hinnapakkumised järgneva kolme majandusaasta auditi läbiviimiseks. Auditikomitee ja nõukogu soovitus on jätkata

koostööd Aktsiaselts Deloitte Audit Eesti, kuna nende hinnapakkumine ja teenuse kvaliteet on parima suhtega.

Hääletati ettepanekut valida Aktsiaselts Deloitte Audit Eesti Ühingu audiitoriks 2016 majandusaasta audiitorkontrolli läbiviimiseks.

Kiita heaks audiitori tasustamise tingimused vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule. Kiita heaks audiitorile Ühingu ja Ühingu tütarettevõtete auditeerimise eest 2016 majandusaastal makstav tasu summas 45 700 eurot (käibemaksuta).

Hääletamise tulemused:

poolt:	37 892 923	häält	ehk	100 %	koosolekul esindatud häältest
vastu:	0	häält	ehk	0	% koosolekul esindatud häältest
erapooletu:	0	häält	ehk	0	% koosolekul esindatud häältest
ei hääletanud:	0	häält	ehk	0	% koosolekul esindatud häältest

Kuna isiku valimisel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli, valiti esitatud tingimustel Seltsi audiitoriks Aktsiaselts Deloitte Audit Eesti.

Päevakorrapunkt 5. Nõukogu liikmete valimine

Koosoleku juhataja Ervin Nurmela selgitas Koosoleku kokkukutsumise teates märgitud.

Ühingu nõukogu liikmete volituste tähtaeg lõppeb 05.07.2016. Nõukogu liikmed Pertti Huuskonen'i, Petri Olkinuora ja Emanuele Bozzone on andnud oma nõusoleku jätkata Ühingu nõukogu liikmetena.

Hääletati ettepanekut pikendada Ühingu nõukogu liikmete Pertti Huuskonen'i, Petri Olkinuora ja Emanuele Bozzone volitusi kolmeks aastaks kuni 05.07.2019.a.

Hääletati ettepanekut pikendada nõukogu liikme Emanuele Bozzone volituste tähtaega alates 05.07.2016.a kuni 05.07.2019.a.

Hääletamise tulemused:

poolt:	37 892 923	häält	ehk	100 %	koosolekul esindatud häältest
vastu:	0	häält	ehk	0	% koosolekul esindatud häältest
erapooletu:	0	häält	ehk	0	% koosolekul esindatud häältest

ei hääletanud: 0 häält ehk 0 % koosolekul esindatud häälest

Tulenevalt sellest, et ettepaneku poolt on antud 100% koosolekul esindatud häälest, on nimetatud otsus vastu võetud.

Päevakorrapunkt nr 6. Nõukogu liikmetele tasu suuruse ja selle maksmise korra määramine

Hääletati ettepanekut maksta Ühingu nõukogu liikmele tasu kakskümmend viis tuhat (25 000) eurot aastas (brutosumma). Nõukogu esimehele makstakse kakskümmend seitse tuhat viissada (27 500) eurot aastas (brutosumma). Tasu 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, sealhulgas ka nõukogu esimehele, kuussada (600) eurot (brutosumma) iga nõukogu koosoleku eest, kus nõukogu liige osales.

Lisaks makstavale tasule hüvitatakse nõukogu liikmetele seoses nõukogu ja komitee koosolekutel osalemisega tekkinud reisi- ja majutuskulud.

Hääletamise tulemused:

poolt:	37 892 923	häält	ehk	100 %	koosolekul esindatud häälest
vastu:	0	häält	ehk	0	% koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	0	häält	ehk	0	% koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	0	häält	ehk	0	% koosolekul esindatud häälest

Tulenevalt sellest, et ettepaneku poolt on antud 100% koosolekul esindatud häälest, on nimetatud otsus vastu võetud.

Päevakorrapunkt nr 7. Ühingu aktsiakapitali suurendamine ja aktsionäride eesõiguse välistamine.

Koosoleku juhataja Ervin Nurmela selgitas Koosoleku kokkukutsumise teates märgitud.

Ühingu ja Ühingu juhatuse liikme vahel sõlmitud juhatuse liikme lepinguga lepiti kokku tingimused Ühingu juhatuse liikmele tulemustasu maksmise kohta. Ühingul on õigus maksta tulemustasu Ühingu aktsiates. Nõukogu on teinud ettepaneku aktsia väljalaskehinna osas, võttes arvesse Ühingu aktsia keskmise hinna viimase 3 kuu jooksul.

Hääletati ettepanekut suurendada Ühingu aktsiakapitali uute aktsiate väljalaskmise teel, vastavalt järgmistele tingimustele:

1. Ühing emiteerib 67 784 aktsiat nimiväärtusega 0,20 eurot aktsia kohta.

Aktsiakapital suureneb 13 556,8 euro võrra. Aktsiakapitali uus suurus 10 854 344,40 eurot.

2. Ühingu olemasolevate aktsionäride eesõigus märkida aktsiaid on välistatud kooskõlas äriseadustiku § 345 lõikele 1;
3. Aktsiate märkimise õigus on Ühingu juhatuse liikmel Paolo Vittorio Michelozzil (sündinud 26.01.1961);
4. Aktsiaid pakutakse märkimiseks järgmistel märkimisperioodidel ning need lastakse välja pärast märkimisperioodi lõppemist:
 - a) Esimene märkimisperiood 20.06.2016 - 22.06.2016, mille kestel pakutakse märkimiseks 33 892 aktsiat;
 - b) Teine märkimisperiood 25.11.2016 – 02.12.2016, mille kestel pakutakse märkimiseks 33 892 aktsiat, millele liidetakse esimesel märkimisperioodil märkimata jäänud aktsiate arv.
5. Aktsiate eest võib tasuda märkija nõude tasaarvestamisega Ühingu vastu. Mitterahalist sissemakset hinnatakse vastavalt seadusele ja Ühingu põhikirjale.
6. Iga aktsia eest tehtav mitterahaline sissemakse (märkimishind) on 2,37 eurot (millest 0,20 eurot on nimiväärtus ja 2,17 eurot on ülekurs).
7. Aktsiate märkimiseks esitab märkija Ühingule avalduse. Aktsiate eest tuleb Ühingule tasuda koos avalduse esitamisega hiljemalt märkimisperioodi viimaseks päevaks.
8. Kui vastava märkimisperioodi jooksul ei märgita kõiki uusi aktsiaid, on Ühingu juhatusel õigus:
 - a) pikendada vastavat märkimisperiood kuni 15 päeva võrra; ja/või
 - b) tühistada uued aktsiad, mida ei märgitud vastava märkimisperioodi jooksul.

Hääletamise tulemused:

poolt:	37 892 923	häält	ehk	100 %	koosolekul esindatud häälest
vastu:	0	häält	ehk	0	% koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	0	häält	ehk	0	% koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	0	häält	ehk	0	% koosolekul esindatud häälest

Tulenevalt sellest, et ettepaneku poolt on antud 100% koosolekul esindatud häälest, on nimetatud otsus vastu võetud.

Päevakorrapunkt nr 8. Ühingu põhikirja muutmine

Koosoleku juhataja Ervin Nurmela selgitas Koosoleku kokkukutsumise teates märgitud.

Võimaldamaks paindlikult kaasata täiendavat kapitali Ühingu majandustegevuseks, teevad Ühingu juhatuse ja nõukogu ettepaneku muuta Ühingu põhikirja ja anda Ühingu nõukogule 3 aastaks õigus Ühingu aktsiakapitali suurendamiseks kuni 1 200 000 euro

võrra. Õigus suurendada Ühingu aktsiakapitali oli Ühingu nõukogule antud 3 aastaks ka Ühingu aktsionäride 06.02.2013 üldkoosoleku otsuse alusel, kuid õiguse kasutamise tähtaeg on tänaseks möödunud.

Hääletati Ühingu ettepanekut muuta aktsiaseltsi põhikirja punkti 5.8 ja kinnitada selle uus sõnastus järgmises redaktsioonis:

„5.8. Nõukogu võib kolme aasta jooksul alates käesoleva põhikirja redaktsiooni vastuvõtmisest suurendada Ühingu aktsiakapitali sissemaksete tegemisega kuni 1 200 000 euro võrra. Nõukogu väljalastud aktsiate eest võib tasuda rahaliste või mitterahaliste sissemaksetega vastavalt nõukogu otsusele. Mitterahaliste sissemaksete väärtust hinnatakse vastavalt seadusele ja käesolevale põhikirjale“.

ja kinnitada põhikirja uus redaktsioon eelnimetatud muudatusega.

Hääletamise tulemused:

poolt:	37 892 923	häält	ehk	100 %	koosolekul esindatud häälest
vastu:	0	häält	ehk	0	% koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	0	häält	ehk	0	% koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	0	häält	ehk	0	% koosolekul esindatud häälest

Tulenevalt sellest, et ettepaneku poolt on antud 100% koosolekul esindatud häälest, on nimetatud otsus vastu võetud.

Koosoleku juhataja avas küsimuste voo.

Sander Udam, BNS Group OÜ esindaja: Küsimus dividendipoliitika kohta. Kas Ühing on põhimõtteliselt välistanud dividendide maksmise aktsionäridele või võib see tulla tulevikus päevakorda?

Küsimusele vastas juhatuse liige **Paolo Vittorio Michelozzi**: Dividendide maksmine ei ole välistatud ja dividendide maksmine aktsionäridele võib tulla arutlusele järgmisel või ülejärgmisel aastal. Seoses suurte arendusprojektidega ei ole olnud hetkel mõistlik dividende maksta.

Rohkem küsimusi koosolekul ei esitatud.

Koosolek viidi läbi eesti ja inglise keeles. Hääletamine toimus avaliku hääletamise teel aktsionäridele antud numbriga tõstmisega.

Käesolevas protokollis kajastatud otsuste vastuvõtmisel on kinni peetud seaduse ja põhikirja nõuetest.

Käesolevale protokollile on lisatud:

1. koosolekul osalejate nimekiri
2. aktsionäride esindajate volikirjad
3. põhikirja uus redaktsioon

Enne allkirjutamist on käesolev notariaalakt ja selle lisad antud koosoleku juhatajale ja protokollijale ülevaatamiseks ning seejärel notariaalakti tõestaja juuresolekul omakäeliselt alla kirjutatud.

Käesolev notariaalakt (üldkoosoleku protokoll ja otsused) on koostatud ja alla kirjutatud ühes (1) eksemplaris, mis säilib notaribüroos. Käesoleva akti koostamise päeval väljastatakse Ühingule notariaalakti ärakiri.

Käesolevas dokumendis on 29 nööri ja reljееfпитseri abil köidetud lehte.

Notari tasu arvutamise tehinguväärtus üldkoosoleku protokoll ja otsuste tõestamisel on üks neljandik (1/4) aktsiakapitali suurusest.

Notaritasu: Üldkoosoleku protokoll 319.50 eurot (notari tasu seaduse § 18 lg 4, 22, 29 lg 1 p 4).

Väljasõit 3.80 eurot (notari tasu seaduse § 36 lg 2 ja 3, 37).

Notari tasu kokku	323.30 eurot.
Käibemaks	64.66 eurot.
Kokku	387.96 eurot.

Koosoleku juhataja


ees- ja perekonnanimi kirjatähtedega


allkiri

Koosoleku protokollija


ees- ja perekonnanimi kirjatähtedega


allkiri

