

PROKAPITAL

AS PRO KAPITAL GRUPP KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED

Tallinnas, 24.05.2017

AS Pro Kapital Grupp (registrikood 10278802, asukoht Sõjakooli 11 Tallinn Eesti Vabariik) (edaspidi nimetatud kui Ühing) aktsionäride korraline üldkoosolek (edaspidi nimetatud kui Koosolek) toimus 24.05.2017 algusega kell 17.00 Ühingu asukohas, Tallinnas Sõjakooli 11. Koosolek lõppes kell 17.24.

Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise põhjuseks oli Ühingu 2016.a. majandusaasta aruande kinnitamise otsustamine, kahjumi katmise otsustamine, audiitori valimine ja tasustamise otsustamine, nõukogu liikmetega tehingu tegemise otsustamine.

Koosolekust võttis osa lisaks aktsionäridele Ühingu juhatuse liige Paolo Vittorio Michelozzi, nõukogu esimees Emanuele Bozzone, finantsjuht Angelika Annus ja audiitor Erki Usin AS-st Deloitte Audit Eesti.

Koosoleku kokkukutsumise teade ilmus 21.04.2017.a. börsisüsteemi kaudu ja 24.04.2017.a. ajalehes "Eesti Päevaleht" leheküljel number 5 ning teade päevakorra muutmise kohta ilmus 09.05.2017.a. börsisüsteemi kaudu ja 10.05.2017.a. ajalehes "Eesti Päevaleht" leheküljel number 5.

Koosolekut juhatas **Ervin Nurmela**
isikukood 38210130252

ning

protokollis **Liisa Kirss**
isikukood 47011120308

Koosolekul osalejate nimekirja kohaselt oli üldkoosolekul kohal ja esindatud kaheksa (8) aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega on esindatud kokku kolmkümmend kuus miljonit kaheksasada kaheksakümmend neli tuhat üheksa (36 884 009) häält, mis moodustab kokku 67,97 % aktsiatega määratud häältest.

Koosolek oli otsustusvõimeline.

Üldkoosoleku päevakorras olid järgmised küsimused:

1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine
2. Ühingu auditeeritud 2016.a. majandusaasta aruande kinnitamine
3. Kahjumi katmise otsustamine
4. Audiitori valimine
5. Nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine
6. Nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine

Päevakorrapunkt 1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine

Tehti ettepanek Valida üldkoosoleku 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:	36 884 009	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 % esindatud häälest on Koosoleku juhatajaks valitud Ervin Nurmela ja protokollijaks Liisa Kirss.

Päevakorrapunkt 2. Ühingu auditeeritud 2016.a. majandusaasta aruande kinnitamine

Ühing on koostanud 2016 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 2016.a. majandusaasta aruanne

Hääletamise tulemused:

poolt:	36 884 009	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

Ühingu puhaskahjum 31. detsembril 2016 lõppenud majandusaastal moodustas 3 913 tuhat eurot. Vastavalt äriseadustikule on kasumi jaotamise / kahjumi katmise otsustamine

aktsionäride pädevuses.

Hääletati ettepanekut katta 31. detsembril 2016 lõppenud majandusaasta kahjum summas 3 913 tuhat eurot eelmise perioodide jaotamata kasumi arvelt.

Hääletati ettepanekut kinnitada Ühingu auditeeritud 2016.a. majandusaasta aruanne

Hääletamise tulemused:

poolt:	36 884 009	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

AS Deloitte Audit Eesti osutas Ühingu 2016 majandusaastal teenust seoses Ühingu aastaaruande auditeerimisega.

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 2016. aastal erinevatelt audiitorbüroodelt hinnapakumised järgneva kolme majandusaasta auditi läbiviimiseks. Auditikomitee ja 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 2017 majandusaasta audiitorkontrolli läbiviimiseks ja kiita heaks audiitori tasustamise tingimused vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule, kiita heaks audiitorile Ühingu ja Ühingu tütarettevõtete auditeerimise eest 2017 majandusaastal makstav tasu summas 45 700 eurot (käibemaksuta).

Hääletamise tulemused:

poolt:	36 884 009	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 5. Nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine

Koosoleku juhataja selgitas koosoleku kokkukutsumise teates märgitut.

Hääletati ettepanekut nõustuda AS Pro Kapital Grupp nõukogu liikme Pertti Huuskonen'iga seotud ettevõttega Lunacon OY (registrikood 2397821-2) teenuslepingu sõlmimisega järgnevatel põhitingimustel:

Teenuse sisu: Ühingu vastava palve esitamisel osalemine investormaterjalide koostamises ja investorkohtumistel osalemine.

Teenustasu: Investormaterjalide ettevalmistuses osalemisel päevatasu 1 000 EUR (poole päeva tasu 50%), millele lisandub käibemaks. Sama päevatasu investorkohtumistel osalemise eest (Ühingu vastava palve esitamisel).

Tulemustasu: Juhul kui Ühing otsustab aktsiakapitali suurendamise, siis on tulemustasu suuruseks 0,25%, millele lisandub käibemaks, teenuseosutaja aktiivsel kaasabil investori poolt Ühingu aktsiakapitali paigutatud summalt. Tulemustasu makstakse juhul kui teenuseosutaja on aktiivselt osalenud konkreetse investori kaasamisel.

Lepingu tähtaeg: tähtajatu.

Muud tingimused: vastavalt AS Pro Kapital Grupp juhatase äranägemisele. Määrata lepingu sõlmimisel Ühingu esindajaks AS Pro Kapital Grupp juhatase esimees Paolo Vittorio Michelozzi.

Hääletamise tulemused:

poolt:	36 884 009	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

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

Päevakorrapunkt 6. Nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine

Koosoleku juhataja selgitas koosoleku kokkukutsumise teates märgitut.

Hääletati ettepanekut nõustuda AS Pro Kapital Grupp nõukogu liikme Petri Olkinuora'ga seotud ettevõttega Forbia OY (registrikood 2127418-2) teenuslepingu sõlmimisega järgnevatel põhitingimustel:

Teenuse sisu: Ühingu vastava palve esitamisel osalemine investormaterjalide koostamises ja investorkohtumistel osalemine.

Teenustasu: Investormaterjalide ettevalmistuses osalemisel päevatasu 1 000 EUR (poole päeva tasu 50%), millele lisandub käibemaks. Sama päevatasu investorkohtumistel osalemise eest (Ühingu vastava palve esitamisel).

Tulemustasu: Juhul kui Ühing otsustab aktsiakapitali suurendamise, siis on tulemustasu suuruseks 0,25%, millele lisandub käibemaks, teenuseosutaja aktiivsel kaasabil investori poolt

Ühingu aktsiakapitali paigutatud summalt. Tulemustasu makstakse juhul kui teenuseosutaja on aktiivselt osalenud konkreetse investori kaasamisel.

Lepingu tähtaeg: tähtajatu.

Muud tingimused: vastavalt AS Pro Kapital Grupp juhatuse äranägemisele. Määrata lepingu sõlmimisel Ühingu esindajaks AS Pro Kapital Grupp juhatuse esimees Paolo Vittorio Michelozzi.

Hääletamise tulemused:

poolt:	36 884 009	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.

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

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 _____