

PROKAPITAL

AS PRO KAPITAL GRUPP ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED

Tallinnas, 20.12.2017

AS Pro Kapital Grupp (registrikood 10278802, asukoht Sõjakooli 11 Tallinn Eesti Vabariik) (edaspidi nimetatud kui Ühing) aktsionäride erakorraline üldkoosolek (edaspidi nimetatud kui Koosolek) toimus 20.12.2017 algusega kell 15.00 Ühingu asukohas, Tallinnas Sõjakooli 11. Koosolek lõppes kell 15.15.

Erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise põhjuseks oli OÜ Svalbork Invest kui Ühingu aktsionäri poolt 22.11.2017 esitatud palve kutsuda kokku Ühingu aktsionäride erakorraline üldkoosolek.

Koosolekust võttis osa lisaks aktsionäridele Ühingu juhatuse liige Paolo Vittorio Michelozzi.

Koosoleku kokkukutsumise teade ilmus 23.11.2017.a. börsisüsteemi kaudu ja 27.11.2017.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 kolm (3) aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega on esindatud kokku kolmkümmend kaks miljonit viissada neliteist tuhat kuusteist (32 514 016) häält, mis moodustab kokku 57,36 % aktsiatega määratud häältest.

Koosolek oli otsustusvõimeline.

Üldkoosoleku päevakorras olid järgmised küsimused:

1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine
2. Kasumi jaotamine ning dividendi maksmine

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:	32 514 016	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. Kasumi jaotamine ning dividendi maksmine

OÜ Svalbork Invest on esitanud 13.11.2017 taotluse kasumi jaotamise ning dividendi maksmise küsimuse võtmiseks üldkoosoleku päevakorda ning OÜ Svalbork Invest on oma taotlust muutnud 22.11.2017 taotlusega. Taotlusega saab tutvuda Ühingu koduleheküljel www.prokapital.com alajaotus Ettevõtte, Investorile all. ÄS § 293 lg 2'1 kohaselt kui erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku aktsionäride nõudel, võivad aktsionärid, kelle nõudel üldkoosolek kokku kutsutakse, nõuda samaaegselt üldkoosoleku kokkukutsumise taotluse esitamisega küsimuste võtmist erakorralise üldkoosoleku päevakorda.

Ühingu juhatus ja nõukogu on hinnanud OÜ Svalbork Invest ettepanekut ning jõudnud järgnevale seisukohale. Ühingu avaldatud dividendipoliitika ei näe ette 2017 majandusaastal dividendi maksmist. Vastav ettepanek on tehtud aktsionäri poolt. Kuna Ühing on käesoleval majandusaastal võõrandanud kaks hotelli ning Ühingu likviidsus on seetõttu oluliselt paranenud, siis Ühingu nõukogu ja juhatuse hinnangul ei mõjuta aktsionäri poolt pakutud suuruses dividendimakse negatiivselt Ühingu äritegevust. Ühingu nõukogu ja juhatus on aktsionäri ettepaneku osas seega neutraalsel seisukohal. On aktsionäride otsustada, kas tehtud kasumi jaotamise ettepanek heaks kiita või mitte.

OÜ Svalbork Invest poolt 22.11.2017 esitatud otsuse eelnõu:

AS Pro Kapital Grupp jaotamata kasum on 2016 majandusaasta aruande kohaselt 59 104 tuhat eurot, 2016 majandusaasta kahjum 3913 tuhat eurot. Jaotamata kasum pärast 2016 majandusaasta kahjumi katmist on seega 55 191 tuhat eurot.

Jaotada dividendidena eelnevate perioodide puhaskasumist aktsionäridele 850 319,31 eurot (0,015 eurot aktsia kohta X 56 687 954 aktsiat). Mitte teha eraldi reservkapitali ega muudesse seaduse või põhikirjaga ette nähtud reservidesse. Dividendi saamiseks õigustatud aktsionäride nimekirja fikseeritakse tööpäeva lõpu seisuga kümnendal tööpäeval pärast üldkoosoleku toimumist [08.01.2018](nimekirja fikseerimise tähtpäev). Kõik aktsionärid, kes on kantud aktsionäride nimekirja fikseerimise tähtpäeva tööpäeva lõpu seisuga, omavad õigust dividendiks. Dividend makstakse välja viiendal tööpäeval pärast nimekirja fikseerimise

tähtpäeva [15.01.2018].

Koosoleku juhataja selgitas, et aktsiatega seotud õiguste (ex-date) fikseerimise päevaks on 05.01.2018, mille kohta teeb Ühing ex-päeva meeldetuletava börsiteate 03.01.2018.

Hääletati ettepanekut jaotada kasum ja maksta dividende.

Hääletamise tulemused:

poolt:	32 514 016	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 kätetõstmisega.

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 _____