

PROKAPITAL

AS PRO KAPITAL GRUPP KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED

Tallinnas, 26.06.2018

AS Pro Kapital Grupp (registrikood 10278802, asukoht Sõjakooli 11 Tallinn Eesti Vabariik) (edaspidi nimetatud kui Ühingu) aktsionäride korraline üldkoosolek (edaspidi nimetatud kui Koosolek) toimus 26.06.2018 algusega kell 13.00 Ühingu asukohas, Tallinnas Sõjakooli 11. Koosolek lõppes kell 13.15.

Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise põhjuseks oli Ühingu 2017.a majandusaasta aruande kinnitamise otsustamine, kahjumi katmise otsustamine, audiitori valimine ja tasustamise otsustamine.

Koosolekust võttis osa lisaks aktsionäridele Ühingu nõukogu esimees Emanuele Bozzone, nõukogu liikmed Petri Olkinuora ja Pertti Huuskonen, Ühingu juhatuse liige Paolo Vittorio Michelozzi ja Ühingu finantsjuht Angelika Annus ning Ühingu audiitor Erki Usin AS-ist Deloitte Audit Eesti.

Koosoleku kokkukutsumise teade ilmus 01.06.2018.a. börsisüsteemi kaudu ja 04.06.2018.a. ajalehes "Eesti Päevaleht" leheküljel number 5.

Koosolekut juhatas **Ilona Nurmela**
isikukood 47610020228

ning

protokollis **Liisa Kirss**
isikukood 47011120308

Koosolekul osalejate nimekirja kohaselt oli üldkoosolekul kohal ja esindatud neli (4) aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega on esindatud kokku kolmkümmend kolm miljonit kaheksasada üks tuhat seitsesada kakskümmend kolm (33 801 723) häält, mis moodustab kokku 59,6277 % aktsiatega määratud häältest.

Koosolek oli otsustusvõimeline.

Üldkoosoleku päevakorras olid järgmised küsimused:

1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine
2. Ühingu auditeeritud 2017.a. majandusaasta aruande kinnitamine
3. Kahjumi katmise otsustamine

4. Dividendi maksmise arutelu

5. Audiitori valimine

Päevakorrapunkt 1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine

Tehti ettepanek Valida üldkoosoleku juhatajaks Ilona Nurmela ja protokollijaks Liisa Kirss. Muid ettepanekuid ei esitatud.

Hääletati ettepanekut valida Koosoleku juhatajaks Ilona Nurmela ja protokollijaks Liisa Kirss.

Hääletamise tulemused:

poolt:	33 801 723	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 Ilona Nurmela ja protokollijaks Liisa Kirss.

Päevakorrapunkt 2. Ühingu auditeeritud 2017.a. majandusaasta aruande kinnitamine

Ühing on koostanud 2017 majandusaasta kohta majandusaasta aruande. Aruanne on läbinud audiitorkontrolli ja see on tehtud aktsionäridele kättesaadavaks. Aastaruande kinnitamine on Ühingu aktsionäride pädevuses.

Aktsionäridel oli võimalus küsida audiitorilt küsimusi, kuid küsimusi ei küsitud.

Nõukogu ja juhatuse ettepanek ja otsuse eelnõu:

Kinnitada Ühingu auditeeritud 2017.a. majandusaasta aruanne.

Hääletati ettepanekut kinnitada Ühingu auditeeritud 2017.a majandusaasta aruanne.

Hääletamise tulemused:

poolt:	33 801 723	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 nimetatud otsus vastu võetud.

Päevakorrapunkt 3. Kahjumi katmise otsustamine

Ühingu puhaskahjum 31. detsembril 2017 lõppenud majandusaastal moodustas 419 tuhat eurot. Vastavalt äriseadustikule on kasumi jaotamise / kahjumi katmise otsustamine aktsionäride pädevuses.

Nõukogu ja juhatuse ettepanek ja otsuse eelnõu:

Katta 31. detsembril 2017 lõppenud majandusaasta kahjum summas 419 tuhat eurot eelmise

perioodide jaotamata kasumi arvelt.

Hääletati ettepanekut otsustada kahjumi katmine.

Hääletamise tulemused:

poolt:	33 801 723	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 nimetatud otsus vastu võetud.

Päevakorrapunkt 4. Dividendi maksmise arutelu

Ühingu juhatus ja nõukogu on kaalunud Ühingu finantsprognoose ja investeerimisvajadusi ning on jõudnud järgnevale seisukohale. Arvestades, et Ühing on maksnud dividendi jaanuaris 2018.a ja et Ühingu peafookuses on Ühingu suurima arendusprojekti T1 Mall of Tallinn ehitamise lõpetamine, on hetkel Ühingu kapitalivajadus kõrgeim. Ühing eeldab, et pärast T1 ehitamise lõpetamist 4. kvartalis on tal täpsem ja parem ülevaade rahavoogude ja dividendiväljamaksete osas. Ühingu nõukogu ja juhatus on seega seisukohal, et dividendimakse otsustamine oleks mõistlik edasi lükata aasta lõppu.

Ühingu juhatuse esimees, Paolo Michelozzi, selgitas, et tegemist on edasilükkava otsusega, et Ühing saaks aasta lõpus küsimuse juurde tagasi tulla, mis on mõistlik, arvestades T1 lõpetamise vajadust.

Nõukogu ja juhatuse ettepanek ja otsuse eelnõu:

Mitte jaotada eelmiste perioodide jaotamata kasumit antud ajahetkel kui Ühingu kapitalivajadus on kõrgeim ning Ühingu nõukogu vaatab üle Ühingu võimekuse maksta dividendi pärast T1 Mall of Tallinn avamist 2018.a 4. kvartalis, kui Ühingul on täpsem vaade sellest kui palju dividendi tal on võimalik aktsionäridele välja maksta.

Hääletati ettepanekut mitte maksta dividende.

Hääletamise tulemused:

poolt:	33 801 723	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 nimetatud otsus vastu võetud.

Päevakorrapunkt 5. Audiitori valimine

AS Deloitte Audit Eesti osutas Ühingule 2017. majandusaastal teenust seoses Ühingu aastaaruande auditeerimisega.

Nõukogu hinnangul on audiitor täitnud oma kohustused vastavuses sõlmitud lepinguga ja nõukogu 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.

Nõukogu esimees tänas audiitorit senise hea teenuse eest.

Nõukogu ja juhatuse ettepanek ja otsuse eelnõu:

Valida AS Deloitte Audit Eesti Ühingu audiitoriks 2018 majandusaasta audiitorkontrolli läbiviimiseks.

Kiita heaks audiitori tasustamise tingimused vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule. Kiita heaks audiitorile Ühingu ja Ühingu tüdarettevõtete auditeerimise eest 2018. majandusaastal makstav tasu summas 45 700 eurot (käibemaksuta).

Hääletati ettepanekut otsustada audiitori valimine.

Hääletamise tulemused:

poolt:	33 801 723	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 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

Dona Nurmele 

Koosoleku protokollija

Liisa Kivess 