



## TALLINNA NOTAR GUNNAR SAVISAAR

NOTARI AMETTOIMINGUTE RAAMATU  
REGISTRI NUMBER

2075

## AS Pro Kapital Grupp

## KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED

Koostatud kahekümne seitsmendal mail kahe tuhande kahekümnendal aastal (27.05.2020) ning tõestatud ja välja antud kahekümne kaheksandal mail kahe tuhande kahekümnendal aastal (28.05.2020.a.) Tallinnas.

Mina, Tallinna notar Gunnar Savisaar asendaja Mait Maiste, tegutsedes notari ülesannetes, viibisin kahekümne seitsmendal mail kahe tuhande kahekümnendal aastal (27.05.2020.a.) **AS Pro Kapital Grupp**, registrikood 10278802, asukohaga Sõjakooli 11, Tallinn 11316 (edaspidi **Ühing**), aktsionäride korralisel üldkoosolekul (edaspidi **Koosolek**). Koosolek algas kell 13:00 ja lõppes kell 13:34.

Koosolek toimus Tallinn Art Space galeriis, T1 Mall of Tallinn kaubanduskeskuse 1. korrusel Peterburi tee 2, Tallinn, Eesti Vabariik.

Koosolekust võtsid lisaks aktsionäridele osa ka Ühingu juhatuse liikmed Paolo Vittorio Michelozzi ja Allan Remmelkoor, Ühingu finantsjuht Angelika Annus ning Ühingu audiitor Erki Usin AS-ist Deloitte Audit Eesti. COVID-19 riiklike liikluspiirangute tõttu osalesid Skype teel koosolekul Ühingu nõukogu esimees Emanuele Bozzone ja nõukogu liikme kandidaat Oscar Crameri. Ühingu nõukogu liige Petri Olkinuora vabandab, et ei saanud ka Skype teel osaleda ettenägematu reisivajaduse tõttu.

Koosoleku kokkukutsumise teade ilmus 05.05.2020.a ajalehes "Eesti Päevaleht" leheküljel number seitse (7) ja 04.05.2020.a NASDAQ OMX Tallinna Börsi kodulehel.

Käesoleva notariaalakti lisaks oleva Koosolekul osalejate nimekirja kohaselt oli Koosolekul kohal ja esindatud seitse (7) aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega on esindatud kokku kolmkümmend viis miljonit kakssada kolmkümmend tuhat üheksasada viiskümmend neli (35 230 954) häält, mis moodustab kokku 62,15% 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 **Ilona Nurmela**  
isikukood 47610020228  
kes on tõestajale tuntud isik

ning

protokollis **Liisa Kirss**  
isikukood 47011120308  
kes on tõestajale tuntud isik

**Koosoleku päevakorras oli:**

1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine
2. Ühingu auditeeritud 2019.a. majandusaasta aruande kinnitamine
3. Kahjumi katmise otsustamine
4. Nõukogu liikmete ametiaja pikendamine, tagasi kutsumine ja valimine
5. Audiitori valimine

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

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

Hääletamise tulemused:

poolt:	35 230 954	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 2. Ühingu auditeeritud 2019.a. majandusaasta aruande kinnitamine**

Hääletati ettepanekut kinnitada Ühingu 2019. aasta majandusaasta aruanne.

Hääletamise tulemused:

poolt:	35 230 954	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. Kasumi jaotamise ettepanek**

Koosoleku juhataja Ilona Nurmela selgitas Koosoleku kokkukutsumise teates märgitud.

Ühingu puhaskahjum 31. detsembril 2019 lõppenud majandusaastal oli 26 981 682 eurot. Vastavalt äriseadustikule on kasumi jaotamise / kahjumi katmise otsustamine aktsionäride pädevuses.

Hääletati ettepanekut katta 31. detsembril 2019 lõppenud majandusaasta kahjum summas 26 981 682 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.

Hääletamise tulemused:

poolt:	35 230 954	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. Nõukogu liikmete ametiaja pikendamine, tagasi kutsumine ja valimine**

Koosoleku juhataja Ilona Nurmela selgitas Koosoleku kokkukutsumise teates märgitud.

Kaks nõukogu liiget on valitud ametisse kuni 05. juuli 2020 ja üks kuni 22. mai 2020. Sõltumatu nõukogu liige, hr Petri Olkinuora ja nõukogu esimees, hr Emanuele Bozzone, on andnud oma nõusoleku oma ametiaja pikendamiseks Ühingu nõukogus. Hr Ernesto Achille Preatoni ei soovi oma ametiaega pikendada ja tema ametiaeg lõppes 22. mail 2020. Nõukogu esimees on konsulteerinud enamusaktsionäridega, kes on leidnud, et juriidilise taustaga isik nõukogu liikmena oleks Ühingu kasulik. Seega teeb Ühingu juhatus aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku pikendada kahe olemasoleva nõukogu liikme ametiaega ja valida uus, kolmas nõukogu liige järgmiselt:

- a. pikendada nõukogu liikme Emanuele Bozzone volitusi kolmeks aastaks, kuni 05. juuli 2023;
- b. pikendada nõukogu liikme Petri Altti Sakari Olkinuora volitusi kolmeks aastaks kuni 05. juuli 2023;
- c. valida Ühingu nõukogu liikmeks Oscar Crameri alates 27. mai 2020 kuni 05. juuli 2023.

Äriseadustik (§ 319 lg 3) lubab nõukogu valimist vähemaks kui 5 aastaks, kui Ühingu põhikiri seda võimaldab ja Ühingu põhikiri nii võimaldab.

Hääletati ettepanekut pikendada Ühingu nõukogu liikme Emanuele Bozzone volitusi kuni 05.07.2023.a.

Hääletamise tulemused:

poolt:	35 230 954	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.

Hääletati ettepanekut pikendada Ühingu nõukogu liikme Petri Altti Sakari Olkinuora volitusi kuni 05.07.2023.a.

Hääletamise tulemused:

poolt:	35 230 954	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.

Hääletati ettepanekud valida Ühingu nõukogusse Oscar Crameri kuni 05.07.2023.a.

Hääletamise tulemused:

poolt: 35 230 954 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. Audiitori valimine**

Koosoleku juhataja Ilona Nurmela selgitas Koosoleku kokkukutsumise teates märgitud.

AS Deloitte Audit Eesti osutas Ühingu 2019. 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 võttis 2019.a erinevatelt audiitorbüroodelt hinnapakumised järgneva 2 majandusaasta auditi läbiviimiseks. Auditikomitee ja nõukogu soovitus 2019.a oli 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 2020 majandusaasta audiitorkontrolli läbiviimiseks.

Kiita heaks audiitõri tasustamise tingimused vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule. Kiita heaks audiitorile Ühingu ja Ühingu tütarettevõtete auditeerimise eest 2020. majandusaastal makstav tasu summas 58 300 eurot (käibemaksuta).

Hääletamise tulemused:

poolt: 35 230 954 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 nentis, et kirjalikke küsimusi ei ole ei enne koosolekut ega koosoleku jooksul laekunud ja avas suulise küsimuste vooru.

Aktsionärid ei esitanud koosolekul ühtegi küsimust.

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

Enne allakirjutamist 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. Digitaalne ärakiri on Ühingule kättesaadav ka portaalides [www.eesti.ee](http://www.eesti.ee) ja [www.notar.ee](http://www.notar.ee).

Käesolevas dokumendis on 23 nõõri ja reljeefpitseri abil köidetud lehte.

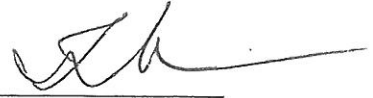
Notaritasu: Üldkoosoleku protokollitõestamine 319,50 eurot (tehinguväärtus 2 834 397,70 eurot: notari tasu seaduse § 18 lg 4, 22, 29 lg 1 p 4).  
Notariaaltoiming väljaspool notaribürood 8,00 eurot (notari tasu seaduse § 36 lg 2 ja 3, 37).

<b>Notari tasu kokku</b>	327,50 eurot.
Käibemaks	65,50 eurot.
<b>Kokku</b>	<b>393,00 eurot.</b>

Koosoleku juhataja

Stone Nurmela

ees- ja perekonnanimi kirjatähtedega

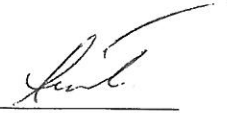


allkiri

Koosoleku protokollija

Lis Küss

ees- ja perekonnanimi kirjatähtedega



allkiri

notari asendaja

