

AS Pro Kapital Grupp

KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED

Koostatud 21.06.2022 Tallinnas

AS Pro Kapital Grupp, registrikood 10278802, asukohaga Sõjakooli 11, Tallinn 11316 (edaspidi **Ühing**), aktsionäride korraline üldkoosolek (edaspidi **Koosolek**) toimus Sokos Hotel Viru ruumis Andante, Viru väljak 4, 10111 Tallinn, Eesti Vabariik 21.06.2022 kl 13:00-13:30.

Koosolekust võtsid lisaks aktsionäridele osa ka Ühingu nõukogu liige Petri Olkinuora, Ühingu juhatuse liige Edoardo Axel Preatoni ning Ühingu finantsjuht Angelika Annus.

Koosoleku kokkukutsumise teade ilmus 26.05.2022.a ajalehes "Eesti Päevaleht" leheküljel number üheksa (9) ja 25.05.2022.a NASDAQ OMX Tallinna Börsi kodulehel.

Käesoleva protokollis lisaks oleva Koosolekul osalejate nimekirja kohaselt oli Koosolekul esindatud nelikümmend kolm miljonit viissada kuusteist tuhat kakssada kakskümmend kuus (43 516 226) häält, mis moodustab kokku 76,76% aktsiatega määratud häältest. Aktsionärid, kellele kuulub nelikümmend kolm miljonit viissada kuusteist tuhat kakssada kakskümmend kuus (43 516 226) häält ehk 76,76% aktsiatega määratud häältest saatsid Ühingule eelhääletuse korras nõuetekohaselt digiallkirjastatud hääletusvormid.

Koosoleku otsustusvõime on Koosoleku juhataja poolt kontrollitud osalejate nimekirja alusel. Koosoleku juhataja kontrollis osalejate nimekirja vastavust aktsiaraamatule ning osalejate nimekiri vastab aktsiaraamatule. Samuti kontrollis Koosoleku juhataja aktsionäride esindajate volitusi.

Ettepanekuid päevakorra muutmiseks või eelnõusid päevakorrapunktide osas ei esitatud, seega on päevakord kinnitatud.

Koosoleku päevakorras oli:

- 1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine**
- 2. Ühingu auditeeritud 2021.a. majandusaasta aruande kinnitamine**
- 3. Kasumi jaotamise otsustamine**
- 4. Audiitori valimine**
- 5. Ühingu juhtide tasustamise põhimõtted**

Päevakorrapunkt 1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine.

Karin Madisson tegi ettepaneku valida Koosoleku juhatajaks Karin Madisson (isikukood 47504054718) ja protokollijaks Helena Purga (isikukood 47909292780).

Hääletati ettepanekut valida Koosoleku juhatajaks Karin Madisson ja protokollijaks Helena Purga.

Hääletamise tulemused:

poolt: 36 992 623 häält ehk 85,01 % koosolekul esindatud häältest

vastu: 0 häält ehk 0 % koosolekul esindatud häältest

erapooletu: 0 häält ehk 0 % koosolekul esindatud häältest

ei hääletanud: 6 523 603 häält ehk 14,99 % koosolekul esindatud häältest

Tulenevalt sellest, et ettepaneku poolt on antud 85,01 % koosolekul esindatud häältest, on nimetatud otsus vastu võetud.

Päevakorrapunkt 2. Ühingu auditeeritud 2021.a. majandusaasta aruande kinnitamine

Juhatuse liige, hr Edoardo Axel Preatoni, tegi ettekande Ühingu 2021 majandusaasta ja Ühingu valminud ja olemasolevate elamuarenduse projektide kohta (lisatud protokollile).

Hääletamisele pandi järgmine otsus: Kinnitada Ühingu 2021. aasta majandusaasta aruanne.

Hääletamise tulemused:

poolt: 36 771 765 häält ehk 84,50 % koosolekul esindatud häältest

vastu: 0 häält ehk 0 % koosolekul esindatud häältest

erapooletu: 0 häält ehk 0 % koosolekul esindatud häältest

ei hääletanud: 6 744 461 häält ehk 15,50 % koosolekul esindatud häältest

Tulenevalt sellest, et otsuse poolt on antud 84,50 % koosolekul esindatud häältest, on nimetatud otsus vastu võetud.

Päevakorrapunkt 3. Kasumi jaotamise otsustamine

Koosoleku juhataja Karin Madisson selgitas Koosoleku kokkukutsumise teates märgitud.

Ühingu puhaskasum 31. detsembril 2021 lõppenud majandusaastal oli 29 756 656 eurot. Eelmise üldkoosoleku otsusega kaeti 2020 majandusaasta kahjumit lisaks eelnevate perioodide jaotamata kasumile ka reservide ja ülekursi arvelt. Vastavalt äriseadustikule on kasumi jaotamise otsustamine aktsionäride pädevuses.

Hääletamisele pandi järgmine otsus: Suunata 31. detsembril 2021 lõppenud majandusaasta kasumist 3 913 201 eurot ülekursi taastamiseks, 1 133 759 eurot kohustusliku reservkapitali taastamiseks ja ülejäänud 24 709 696 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele.

Hääletamise tulemused:

poolt:	36 771 765	häält	ehk	84,50 %	koosolekul esindatud häälest
vastu:	0	häält	ehk	0 %	koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	6 523 603	häält	ehk	14,99 %	koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	220 858	häält	ehk	0,51 %	koosolekul esindatud häälest

Tulenevalt sellest, et otsuse poolt on antud 84,50 % koosolekul esindatud häälest, on nimetatud otsus vastu võetud.

Päevakorrapunkt 4. Audiitori valimine

Koosoleku juhataja Karin Madisson selgitas Koosoleku kokkukutsumise teates märgitud.

Ernst & Young Baltic AS osutas Ühingu 2021. majandusaastal teenust seoses Ühingu aastaaruande auditeerimisega. Audiitor on vastavalt hea ühingujuhtimise tava nõuetele kinnitanud, et tal puudub tööalane, majanduslik või muu seos, mis võib mõjutada audiitori sõltumatust auditi teenuse osutamisel.

Hääletamisele pandi järgmine otsus: Valida Ernst & Young Baltic AS Ühingu audiitoriks 2022. majandusaasta audiitorkontrolli läbiviimiseks.

Hääletamise tulemused:

poolt:	36 771 765	häält	ehk	84,50 %	koosolekul esindatud häälest
vastu:	0	häält	ehk	0 %	koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	0	häält	ehk	0 %	koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	6 744 461	häält	ehk	15,50 %	koosolekul esindatud häälest

Tulenevalt sellest, et otsuse poolt on antud 84,50 % koosolekul esindatud häälest, on nimetatud otsus vastu võetud.

Päevakorrapunkt 5. Ühingu juhtide tasustamise põhimõtted

Koosoleku juhataja Karin Madisson selgitas Koosoleku kokkukutsumise teates märgitud.

Ühingu juhtide tasustamise põhimõtted on koostatud tuginedes Eesti väärtpaberituru seadusele, lisaks on arvesse võetud Hea Ühingujuhtimise Tavas toodud soovitusi. Tasustamise põhimõtted avaldatakse Ühingu kodulehel ning on kirjeldatud ka Ettevõtte igaaastase majandusaasta aruande osas „Hea Ühingujuhtimise Tava aruanne. Tasustamise aruanne“.

Hääletamisele pandi järgmine otsus: Kiita heaks Ühingu juhtide tasustamise põhimõtted.

Hääletamise tulemused:

poolt: 36 771 765 häält ehk 84,50 % koosolekul esindatud häälest

vastu: 0 häält ehk 0 % koosolekul esindatud häälest

erapooletu: 0 häält ehk 0 % koosolekul esindatud häälest

ei hääletanud: 6 744 461 häält ehk 15,50 % koosolekul esindatud häälest

Tulenevalt sellest, et otsuse poolt on antud 84,50 % 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.

Koosoleku juhataja lõpetas koosoleku kell 13:30.

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

Käesolevale protokollile on lisatud:

1. koosolekul osalejate nimekiri;
2. aktsionäride esindajate volikirjad;
3. juhatuse liikme ettekanne.

Koosoleku juhataja /allkirjastatud digitaalselt/

Koosoleku protokollija /allkirjastatud digitaalselt/