



TALLINNA NOTAR GUNNAR SAVISAAR

NOTARI AMETITOIMINGUTE RAAMATU

REGISTRI NUMBER

987

AS Pro Kapital Grupp ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED

Koostatud ja välja antud Tallinnas neljateistkümnendal aprillil kahe tuhande viieteistkümnendal aastal (14.04.2015a.).

Mina, Tallinna notar Gunnar Savisaar, kelle büroo asub Tallinnas, Rävalla pst 3 / Kuke tn 2, viibisin üheksandal aprillil käesoleval aastal (09.04.2015.a.) AS Pro Kapital Grupp, registrikood 10278802, asukohaga Põhja pst 21, Tallinn, 10414 (edaspidi nimetatud ÜHING), aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul (edaspidi Koosolek).

Koosolek toimus ÜHINGU asukohas Tallinnas Põhja pst. 21 ruumides.

Koosolek algas kell 16:00 ja lõppes kell 16:30.

Koosoleku kokkukutsumise teade ilmus 20.02.2015.a börsisüsteemi kaudu ja 25.02.2015.a ajalehes "Eesti Päevaleht" leheküljel number 7.

Koosolekut juhatas **Ervin Nurmela**

isikukood 38210130252

kes on tõestajale tuntud isik

ning

protokollis **Liisa Kirss**

isikukood 47011120308

kes on tõestajale tuntud isik.

Koosolekust võttis lisaks aktsionäridele osa ka ÜHINGU juhatuse liige Paolo Vittorio Michelozzi.

Käesoleva notariaalakti lisaks oleva üldkoosolekul osalejate nimekirja kohaselt oli üldkoosolekul kohal ja esindatud kaheksa (8) aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega on esindatud kokku kolmkümmend neli miljonit nelisada kolm tuhat kaheksasada kolmkümmend kaks (34 403 832) häält, mis moodustab kokku 63,59 % aktsiatega

määratud häälest. Osalejate nimekirja õigsuse eest vastutab vastavalt tõestamisseaduse § 36 lg 3 koosoleku juhataja.

Üldkoosoleku otsustusvõime on notariaalakti koostaja poolt kontrollitud osalejate nimekirja alusel, mille koosoleku juhataja allkirjastas notariaalakti koostaja juuresolekul. Notariaalakti koostaja kontrollis osalejate nimekirja vastavust aktsiaraamatule ning osalejate nimekiri vastab aktsiaraamatule. Samuti kontrollis notariaalakti koostaja aktsionäride esindajate volitusi.

Koosoleku päevakorras oli:

1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine.
2. ÜHINGU põhikirja muutmine.
3. Nõukogu liikmete volituste pikendamine.
4. Nõukogu liikmete tasustamine.
5. Vahetusvõlakirjade tingimuste muutmine.
6. Nõukogu liikme Ernesto Achille Preatoni tagasiastumise teadmiseks võtmine.

Päevakorrapunkt 1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine

Nõukogu ja juhatus tegid ettepaneku valida Koosoleku juhatajaks Ervin Nurmela ja Ervin Nurmela tegi ettepaneku valida protokollijaks Liisa Kirss. Hääletati ettepanekut valida Koosoleku juhatajaks Ervin Nurmela ja protokollijaks Liisa Kirss.

Hääletamise tulemused:

poolt:	34 403 832	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 Koosoleku juhatajaks valitud Ervin Nurmela, isikukood 38210130252, kes on tõestajale tuntud isik, ja protokollijaks Liisa Kirss, isikukood 47011120308, kes on tõestajale tuntud isik.

Päevakorrapunkt 2. ÜHINGU põhikirja muutmine

Hääletati ettepanekut muuta ÜHINGU põhikirja punkti 5.3 ja kinnitada selle uus sõnastus järgmises redaktsioonis:

5.3. Aktsiaseltsi nõukogu koosneb vähemalt kolmest (3) liikmest ning maksimaalselt seitsmest (7) liikmest. Nõukogu liikmed valitakse aktsionäride üldkoosoleku poolt kuni

viieks (5) aastaks. Aktsionäride üldkoosoleku otsusel võib nõukogu liikme sõltumata põhjustest tagasi kutsuda.

Hääletamise tulemused:

poolt:	34 403 832	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. Nõukogu liikmete volituste pikendamine

Koosoleku juhataja Ervin Nurmela selgitas Koosoleku kokkukutsumise teates märgitut.

Kahe nõukogu liikme Pertti Huuskonen ja Petri Olkinuora volituste tähtaeg möödub 13.04.2015.a.

Pertti Huuskonen ja Petri Olkinuora on andnud oma nõusoleku jätkata ÜHINGU nõukogu liikmetena.

Hääletati ettepanekut pikendada nõukogu liikme Pertti Huuskonen volituste tähtaega alates 14.04.2015.a kuni 05.07.2016.a.

Hääletamise tulemused:

poolt:	34 403 832	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 nõukogu liikme Petri Olkinuora volituste tähtaega alates 14.04.2015.a kuni 05.07.2016.a.

Hääletamise tulemused:

poolt:	34 403 832	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 tasustamine

Hääletati ettepanekut kinnitada nõukogu liikmete tasud ja maksmise kord alljärgnevatel tingimustel:

Nõukogu liikmele makstakse tasu kakskümmend viis tuhat (25 000) eurot aastas (brutosumma). Nõukogu esimehele makstakse tasu kakskümmend seitse tuhat viissada (27 500) eurot aastas (brutosumma). Tasusid makstakse igakuiste maksetena hiljemalt iga vastava kuu viimasel tööpäeval. Pooliku kuu eest makstakse nõukogu liikmele tasu proportsionaalselt päevade arvule, mil kehtisid nõukogu liikme volitused.

Lisaks tasutakse nõukogu liikmele sh nõukogu esimehele kuussada (600) eurot (brutosumma) iga nõukogu koosoleku eest, kus nõukogu liige osales.

Lisaks nõukogu liikmete tasule hüvitatakse nõukogu liikmetele nende sõidu- ja majutuskulud seoses nõukogu või komiteede tööst osavõtmisega.

Hääletamise tulemused:

poolt:	34 403 832	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. Vahetusvõlakirjade tingimuste muutmine

Hääletati ettepanekut muuta 13.04.2009 aktsionäride otsusega kehtestatud ja 06.02.2013 aktsionäride otsusega muudetud vahetusvõlakirjade tingimuste punkti 4.3. ja kinnitada

see alljärgnevas sõnastuses:

4.3. Võlakiri kehtib kuni kustutuspäevani (edaspidi **kustutuspäev**), milleks on:

4.3.1. üks alljärgnevatest päevadest:

4.3.1.1. päev, mis saabub 4 (neli) aastat pärast vastava võlakirja registris registreerimist, kusjuures käesolevas punktis nimetatud päev on kustutuspäev iga võlakirja suhtes, mille omanik (st isik, kes on selle võlakirja omanik käesolevas punktis nimetatud kustutuspäeval kell 10.00) ei ole andnud ettevõttele nõustumust võlakirja kustutuspäeva muutmiseks; või

4.3.1.2. Ettevõtte võib teha võlakirjaomanikule, kes ei ole vahetanud võlakirja ettevõtte aktsia vastu, ettepaneku pikendada võlakirja kehtivuse tähtaega kuni 4 (nelja) aasta võrra ettepaneku hetkel registris registreeritud kustutuspäevast. Võlakirja, mille võlakirjaomanik esitab ettevõttele kirjaliku nõustumuse võlakirja kehtivuse tähtaja pikendamiseks, kustutuspäevaks loetakse ettevõtte poolt võlakirjaomanikule saadetud teates märgitud uus kustutuspäev (uus kustutuspäev kantakse registrisse), või

4.3.2. käesolevate tingimuste punktis 7. viidatud vahetuspäev, kui võlakiri vahetatakse ettevõtte aktsia vastu.

Hääletamise tulemused:

poolt:	34 403 832	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 6. Nõukogu liikme Ernesto Achille Preatoni tagasiastumise teadmiseks võtmine

Koosoleku juhataja Ervin Nurmela selgitas Koosoleku kokkukutsumise teates märgitud:

AS Pro Kapital Grupp nõukogu liige Ernesto Achille Preatoni teatas 20.02.2015 ettevõttele oma tagasiastumisest ettevõtte nõukogust alates 20.02.2015. Ernesto Achille Preatoni põhjendas tagasiastumise avalduse esitamist järgnevalt: „Pro Kapital on hästi juhitud ja kapitaliseeritud ettevõtte, millel on suurepärase arendusprojektide portfell. Varade ümberhindlus turuväärtusesse, mis leidis aset 31.12.2014 lõppenud kvartalis ja ümberhindlusest kajastatud kasum näitavad, et aastate jooksul omandatud arendusportfell on toonud Pro Kapitali pikaajalistele investoritele väga hea tootluse. Kuna ma tunnen, et Pro Kapital on heades kätes, siis olen otsustanud astuda tagasi Pro Kapitali nõukogust, et

keskenduda muude projektide arendusele väljaspool Baltikumi ja veeta rohkem aega oma perega.“

Nõukogu ja juhatuse ettepanek on hetkel mitte valida uut nõukogu liiget tagasiastunud nõukogu liikme asemele. Nõukogu ja juhatuse ettepanek on võtta nõukogu liikme Ernesto Achille Preatoni tagasiastumine üldkoosoleku poolt teadmiseks.

Üldkoosolek võttis teadmiseks nõukogu liikme Ernesto Achille Preatoni tagasiastumise ning nõukogu ja juhatuse ettepaneku hetkel mitte valida uut nõukogu liiget tagasiastunud nõukogu liikme asemele.

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 ning üks (1) ärakiri edastatakse notari poolt Seltsi palvel ärireestrile.

Käesolevas dokumendis on 16 nõõri ja reljeefpitseri abil köidetud lehte.

Notari tasu arvutamise tehinguväärtus üldkoosoleku protokoll ja otsuste tõestamisel on 1/4 aktsiakapitali suuruselt.

Notaritasu: Üldkoosoleku protokoll 319.50 eurot (notari tasu seaduse § 18 lg 4, 22, 29 lg 1 p 4).

Toiming väljaspool bürood 3.80 eurot (notari tasu seaduse § 36 lg 2).

Notari tasu kokku	323.30 eurot.
Käibemaks	64.66 eurot.
Kokku	387.96 eurot.

Koosoleku juhataja _____
ees- ja perekonnanimi kirjatähtedega *allkiri*

Koosoleku protokollija _____
ees- ja perekonnanimi kirjatähtedega *allkiri*