



## TALLINNA NOTAR GUNNAR SAVISAAR

NOTARI AMETITOIMINGUTE RAAMATU

REGISTRI NUMBER

393

### AS PRO KAPITAL GRUPP ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED

Koostatud ja välja antud Tallinnas kuuendal veebruaril kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal (06.02.2013.a).

Mina, Tallinna notar Gunnar Savisaar, kelle büroo asub Tallinnas, Rävåla pst 3 / Kuke tn 2, viibisin käesoleva aasta kuuendal veebruaril (06.02.2013.a) AS Pro Kapital Grupp, registrikood 10278802, asukohaga Põhja pst 21, Tallinn, 10414 (edaspidi ÜHING) aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul (edaspidi Koosolek).

Koosolek toimus ÜHINGU asukohas Tallinnas Põhja pst 21 ruumides.

Koosoleku kokkukutsumise teade ilmus 11.01.2013.a börsisüsteemi kaudu ja 14.01.2013.a ajalehes "Eesti Päevaleht" leheküljel number 5.

Koosolekut juhatas **Ervin Nurmela**  
isikukood 38210130252,  
kes on tuvastatud PPA andmebaasi alusel,

ning

protokollis **Liisa Kirss**  
isikukood 47011120308,  
kes on tuvastatud PPA andmebaasi alusel,

Käesoleva notariaalakti lisaks oleva üldkoosolekul osalejate nimekirja kohaselt oli üldkoosolekul kohal ja esindatud neliteist (14) aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega on esindatud kokku kolmkümmend kuus miljonit kuussada seitsekümmend neli tuhat viissada nelikümmend kolm (36 674 543) häält, mis moodustab kokku 68,96 % aktsiatega määratud häältest. Osalejate nimekirja õigsuse eest vastutab vastavalt tõestamisestaduse § 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 olid järgmised küsimused:

1. üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine
2. ÜHINGU põhikirja muutmine.
3. 13.04.2009.a aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsuse muutmine.

**Päevakorrapunkt 1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine.**

ÜHINGU aktsionär tegi ettepaneku valida Koosoleku juhatajaks Ervin Nurmela ja protokollijaks Liisa Kirss. Hääletati ettepanekut valida Koosoleku juhatajaks Ervin Nurmela ja protokollijaks Liisa Kirss.

Hääletamise tulemused:

poolt:	36 674 543	häält	ehk	100	%	Koosolekul esindatud häälest
vastu:	0	häält	ehk	0	%	Koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	0	häält	ehk	0	%	Koosolekul esindatud häälest

Tulenevalt sellest, et ettepaneku poolt on antud 100% Koosolekul esindatud häälest on Koosoleku juhatajaks valitud Ervin Nurmela ja protokollijaks Liisa Kirss.

**Päevakorrapunkt 2. ÜHINGU põhikirja muutmine.**

Hääletati ettepanekut muuta ÜHINGU põhikirja punkti 5.8, kehtestades nimetatud punkt alljärgnevas sõnastuses:

„Nõukogu võib kolme aasta jooksul alates käesoleva põhikirja redaktsiooni vastuvõtmisest suurendada ÜHINGU aktsiakapitali sissemaksete tegemisega kuni 5 318 542,20 euro (viie miljoni kolmesaja kaheksateistkümnede tuhande viiesaja neljakümne kahe euro ja kahekümne eurosendi) võrra. Nõukogu väljalastud aktsiate eest võib tasuda rahaliste või mitterahaliste sissemaksetega vastavalt nõukogu otsusele. Mitterahaliste sissemaksete väärtust hinnatakse vastavalt seadusele ja käesolevale põhikirjale.“

Hääletamise tulemused:

poolt:	36 674 443	häält	ehk	99,99	%	Koosolekul esindatud häälest
vastu:	0	häält	ehk	0	%	Koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	100	häält	ehk	0,01	%	Koosolekul esindatud häälest

Tulenevalt sellest, et ettepaneku poolt on antud 99,99% koosolekul esindatud häältest, on nimetatud otsus vastu võetud.

**Päevakorrapunkt 3. 13.04.2009.a aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsuse muutmine.**

Hääletati ettepanekut muuta 13.04.2009.a toimunud aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsusega kehtestatud vahetusvõlakirjade tingimuste punkti 4.3, kehtestades nimetatud punkt 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 selleks, et vastav võlakiri kehtiks kuni punktis 4.3.1.2 viidatud kustutuspäevani; või

4.3.1.2. ettevõtte võib teha võlakirjaomanikule, kes ei ole vahetanud võlakirja ettevõtte aktsia vastu, ettepaneku pikendada võlakirja kehtivuse tähtaega kuni 2 (kahe) aasta võrra punkti 4.3.1.1 alusel arvatavast kustutuspäevast. Võlakirja, mille võlakirjaomanik esitab ettevõttele kirjaliku nõustumuse võlakirja kehtivuse tähtaja pikendamiseks, kustutuspäevaks loetakse ettevõtte poolt võlakirjaomanikule saadetud teates märgitud uus kustutuspäev; või

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

Hääletamise tulemused:

poolt: 36 674 443 häält ehk 99,99 % koosolekul esindatud häältest

vastu: 0 häält ehk 0 % koosolekul esindatud häältest

erapooletu: 100 häält ehk 0,01 % koosolekul esindatud häältest

Tulenevalt sellest, et ettepaneku poolt on antud 99,99% Koosolekul esindatud häältest, on nimetatud otsus vastu võetud.

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.

Notariaalakti tõestajale ei ole esitatud päevakorrapunktis 3 nimetatud üldkoosoleku otsust, mistõttu ei ole notariaalakti tõestajal olnud võimalik kontrollida nimetatud otsuse

olemasolu või nimetatud otsuse tegemist märgitud kuupäeval.

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 aktsiaseltsile notariaalakti ärakiri.

Käesolevas dokumendis on 19 nõõri ja reljeefpitseri abil köidetud lehte.

Notari tasu arvutamise tehinguväärtus üldkoosoleku protokoll ja otsuste tõestamisel on aktsiakapitali suurus.

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

Notari tasu väljasõidu eest 3.80 eurot (notari tasu seaduse § 36 lg 2 ja 3, § 37).

<b>Notari tasu kokku</b>	323.30 eurot.
Käibemaks	64.66 eurot.
<b>Kokku</b>	<b>387.96 eurot.</b>

Koosoleku juhataja \_\_\_\_\_  
*ees- ja perekonnanimi kirjatähtedega* *allkiri*

Koosoleku protokollija \_\_\_\_\_  
*ees- ja perekonnanimi kirjatähtedega* *allkiri*