



TALLINNA NOTAR GUNNAR SAVISAAR

NOTARI AMETITOIMINGUTE RAAMATU

REGISTRI NUMBER

2013

AS PRO KAPITAL GRUPP KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED

Koostatud ja välja antud Tallinnas üheksateistkümnendal juunil kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal (19.06.2013.a).

Mina, Tallinna notar Gunnar Savisaar, kelle büroo asub Tallinnas, Rävåla pst 3 / Kuke tn 2, viibisin käesoleva aasta üheksateistkümnendal juunil (19.06.2013.a) AS Pro Kapital Grupp, registrikood 10278802, asukohaga Põhja pst 21, Tallinn, 10414 (edaspidi Selts) aktsionäride korralisel üldkoosolekul (edaspidi Koosolek).

Koosolek toimus Seltsi asukohas Tallinnas Põhja pst 21 ruumides. Koosolek algas kell 10:00 ja lõppes kell 10:20.

Koosolekust võtsid lisaks aktsionäridele osa ka Seltsi juhatuse liikmed Paolo Vittorio Michelozzi ja Allan Remmelkoor, Seltsi nõukogu liige Petri Olkinoura, Seltsi finantsjuht Ruta Juzulenaite ning Seltsi audiitor Veiko Hintsov AS-ist Deloitte Audit Eesti.

Koosoleku kokkukutsumise teade ilmus 24.05.2013.a ajalehes "Eesti Päevaleht" leheküljel number kolm (3) ja 22.05.2013.a NASDAQ OMX Tallinna Börsi kodulehel.

Käesoleva notariaalakti lisaks oleva Koosolekul osalejate nimekirja kohaselt oli Koosolekul kohal ja esindatud kümme (10) aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega on esindatud kokku kolmkümmend kaks miljonit kuussada kaksteist tuhat seitsesada kolmkümmend üks (32 612 731) häält, mis moodustab kokku 60,27% aktsiatega määratud häälest. Osalejate nimekirja õigsuse eest vastutab vastavalt tõestamisseaduse § 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.

Koosoleku päevakorras oli:

- 1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine**
- 2. 2012. aasta majandusaasta aruande kinnitamine**
- 3. Kahjumi katmise otsustamine**
- 4. Kohustusliku reservkapitali moodustamine**
- 5. Audiitori valimine**
- 6. Nõukogu liikmete volituste pikendamine ja uue nõukogu liikme valimine**

Päevakorrapunkt 1. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine.

Ervin Nurmela 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:	32 612 731	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 Koosoleku juhatajaks valitud Ervin Nurmela, isikukood 38210130252, kes on tuvastatud PPA andmebaasi alusel, ja protokollijaks Liisa Kirss, isikukood 47011120308, kes on tuvastatud PPA andmebaasi alusel.

Päevakorrapunkt 2. 2012. aasta majandusaasta aruande kinnitamine.

Hääletati ettepanekut kinnitada Seltsi 2012. aasta majandusaasta aruanne.

Hääletamise tulemused:

poolt:	32 612 731	häält	ehk	100	% Koosolekul esindatud häältest
--------	------------	-------	-----	-----	---------------------------------

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

Kuna otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle poole Koosolekul esindatud häälest, on Koosoleku otsus vastu võetud.

Päevakorrapunkt 3. Kahjumi katmise otsustamine.

Hääletati ettepanekut katta 31.12.2012.a lõppenud majandusaasta kahjum eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.

Hääletamise tulemused:

poolt:	32 612 731	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

Kuna otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle poole Koosolekul esindatud häälest, on Koosoleku otsus vastu võetud.

Päevakorrapunkt 4. Kohustusliku reservkapitali moodustamine.

Koosoleku juhataja Ervin Nurmela selgitas, et vastavalt äriseadustikule ja Seltsi põhikirjale peab Seltsil olema moodustatud kohustuslik reservkapital, mis vastab 1/10 aktsiakapitali suurusest.

Hääletati ettepanekut kanda 1 063 708,44 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumist kohustuslikku reservkapitali.

Hääletamise tulemused:

poolt:	32 612 731	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

Kuna otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle poole Koosolekul esindatud häälest, on Koosoleku otsus vastu võetud.

Päevakorrapunkt 5. Audiitori valimine.

Koosoleku juhataja Ervin Nurmela selgitas Koosoleku kokkukutsumise teates märgitult.

Seltsi nõukogu hinnangul on Seltsi senine audiitor AS Deloitte Audit Eesti 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 on võtnud erinevatelt audiitorbüroodelt hinnapakkumised 2013. majandusaasta auditi läbiviimiseks. Nõukogu soovitus on jätkata koostööd AS-iga Deloitte Audit Eesti, kuna nende hinnapakkumine ja teenuse kvaliteet on parima suhtega.

Hääletati ettepanekut valida Aktsiaselts Deloitte Audit Eesti, registrikood 10687819, Seltsi audiitoriks 2013. majandusaasta audiitorikontrolli läbiviimiseks. Kiita heaks audiitori tasustamise tingimused vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule. Kiita heaks audiitorile Seltsi ja Seltsi tütaretevõtete auditeerimise eest 2013. majandusaastal makstav tasu summas 52 000 eurot (käibemaksuta).

Hääletamise tulemused:

poolt:	32 612 731	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

Kuna isiku valimisel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli, valiti esitatud tingimustel Seltsi audiitoriks Aktsiaselts Deloitte Audit Eesti.

Päevakorrapunkt 6. Nõukogu liikmete volituste pikendamine ja uue nõukogu liikme valimine.

Koosoleku juhataja Ervin Nurmela selgitas Koosoleku kokkukutsumise teates märgitult.

Kolme nõukogu liikme Emanuele Bozzone, Renato Bullani ja Giuseppe Prevosti volituste tähtaeg möödub 05.07.2013.a.

Pertti Huuskonen ja Petri Olkinoura volituste tähtaeg möödub 13.04.2015.a.

Renato Bullani ja Giuseppe Prevosti on avaldanud soovi mitte jätkata nõukogu liikmetena seoses isikliku äritegevusega seotud ajapuudusega.

Emanuele Bozzone on andnud oma nõusoleku jätkata Seltsi nõukogu liikmena.

Nõukogu on teinud ettepaneku, et nõukogu võiks jätkata 4 liikmelisena ja seoses sellega valida pärast Renato Bullani ja Giuseppe Prevosti volituste tähtaja lõppemist uus nõukogu liige.

Hääletati ettepanekut pikendada nõukogu liikme Emanuele Bozzone volituste tähtaega alates 06.07.2013.a kuni 05.07.2016.a.

Hääletamise tulemused:

poolt:	32 612 731	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

Kuna isiku valimisel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli, valiti nõukogu liikmeks alates 06.07.2013.a kuni 05.07.2016.a Emanuele Bozzone.

Seltsi juhatuse esimees Paolo Vittorio Michelozzi selgitas, et Seltsi nõukogu on pakkunud nõukogu liikme kandidaadiks Ernesto Preatoni, kuna Seltsi nõukogu hinnangul peaks Seltsi nõukogu tasandil olema esindatud suuraktsionäri esindaja. Hr. Preatoni perekond on üks suuremaid Seltsi aktsionäre.

Hääletati ettepanekut valida Seltsi uueks nõukogu liikmeks alates 06.07.2013.a kuni 05.07.2016.a Ernesto Achille Preatoni, isikukood 34206160280.

Hääletamise tulemused:

poolt:	32 612 731	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

Kuna isiku valimisel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli, valiti nõukogu liikmeks alates 06.07.2013.a kuni 05.07.2016.a Ernesto Achille Preatoni, isikukood 34206160280.

Koosolek viidi läbi eesti keeles ja tõlgiti suuliselt inglise keelde.

Hääletamine toimus 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 Seltsile notariaalakti ära kiri ning üks (1) ära kiri edastatakse notari poolt Seltsi palvel äriregistrile.

Käesolevas dokumendis on 19 nõõri ja reljееfпитseri abil köidetud lehte.

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

Notaritasu: Notari tasu üldkoosoleku protokoll ja otsuste tõestamise eest 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).

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

Ees- ja perekonnanimi, allkiri

Koosoleku juhataja

ees- ja perekonnanimi kirjatähtedega

allkiri

Koosoleku protokollija

Ees- ja perekonnanimi, allkiri

ees- ja perekonnanimi kirjatähtedega

allkiri

Notar

allkiri

pitser