

PROKAPITAL

AS PRO KAPITAL GRUPP KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED

Tallinnas, 20.06.2014

AS Pro Kapital Grupp (registrikood 10278802, asukoht Põhja pst. 21 Tallinn Eesti Vabariik) (edaspidi nimetatud kui Ühing) aktsionäride korraline üldkoosolek (edaspidi nimetatud kui Koosolek) toimus 20.06.2014 algusega kell 15.00 Ühingu asukohas, Tallinnas Põhja pst. 21. Koosolek lõppes kell 15.11.

Koosolek kutsuti kokku põhjusel, et võtta vastu otsused Ühingu 2013a.a majandusaasta auditeeritud aruande kinnitamise, kahjumi katmise ja audiitori valimise kohta. Koosoleku kokkukutsumise ettepaneku tegi Ühingu juhatuse.

Koosolekust võtsid lisaks aktsionäridele osa ka Ühingu juhatuse liikmed Paolo Vittorio Michelozzi ja Allan Remmelkoor, Ühingu nõukogu esimees Emanuele Bozzone, Ühingu finantsjuht Ruta Juzulenaite ning Ühingu audiitor Veiko Hintsov AS-ist Deloitte Audit Eesti.

Koosoleku kokkukutsumise teade avaldati 23.05.2014 NASDAQ OMX Tallinn börsisüsteemi kaudu ja teade ilmus ka 26.05.2014 ajalehes "Eesti Päevaleht" leheküljel number 7.

Koosolekut juhatas **Ervin Nurmela**
isikukood 38210130252,

ning

protokollis **Liisa Kirss**
isikukood 47011120308,

Koosoleku osalejate nimekirja kohaselt oli Koosolekul kohal ja esindatud 9 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud kokku 34 561 460 häält, mis moodustab kokku 63,88% aktsiatega määratud häältest.

Koosolek oli otsustusvõimeline.

Koosoleku päevakorras olid järgmised küsimused:

- 1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine**
- 2. Ühingu auditeeritud 2013.a. majandusaasta aruande kinnitamine**
- 3. Kahjumi katmise otsus**
- 4. Audiitori valimine**

Päevakorrapunkt 1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine.

Tehti ettepanek valida Koosoleku juhatajaks Ervin Nurmela ja protokollijaks Liisa Kirss. Muid ettepanekuid ei esitatud.

Hääletati ettepanekut valida Koosoleku juhatajaks Ervin Nurmela ja protokollijaks Liisa Kirss.

Hääletamise tulemused:

poolt:	34 561 460	häält	ehk	100	% esindatud häälest
vastu:	0	häält	ehk	0	% esindatud häälest
erapooletu:	0	häält	ehk	0	% esindatud häälest

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

Päevakorrapunkt 2. Ühingu auditeeritud 2013.a. majandusaasta aruande kinnitamine

Koosoleku juhataja selgitas, et Ühing on koostanud 2013.a. majandusaasta kohta majandusaasta aruande. Aruanne on läbinud audiitorkontrolli ja see on tehtud aktsionäridele kättesaadavaks. Aastaruande kinnitamine on Ühingu aktsionäride pädevuses.

Koosoleku juhtajata küsis, kas päevakorrapunkti osas on küsimusi. Küsimusi ei olnud.

Hääletati ettepanekut kinnitada Ühingu auditeeritud 2013.a. majandusaasta aruanne.

Hääletamise tulemused:

poolt:	34 561 460	häält	ehk	100	% esindatud häälest
vastu:	0	häält	ehk	0	% esindatud häälest
erapooletu:	0	häält	ehk	0	% esindatud häälest

Tulenevalt sellest, et ettepaneku poolt on antud 100% esindatud häälest on nimetatud otsus vastu võetud.

Päevakorrapunkt 3. Kahjumi katmise otsus

Ühingu kahjum 31. detsembril 2013 lõppenud majandusaastal moodustas 2 599 502 eurot. Vastavalt äriseadustikule on kasumi jaotamise / kahjumi katmise otsustamine aktsionäride pädevuses.

Koosoleku juhtajata küsis, kas päevakorrapunkti osas on küsimusi. Küsimusi ei olnud.

Hääletati ettepanekut katta 31. detsembril 2013 lõppenud majandusaasta kahjum summas 2 599 502 eurot eelmise perioodide jaotamata kasumi arvelt

Hääletamise tulemused:

poolt:	34 561 460	häält	ehk	100	% esindatud häälest
vastu:	0	häält	ehk	0	% esindatud häälest
erapooletu:	0	häält	ehk	0	% esindatud häälest

Tulenevalt sellest, et ettepaneku poolt on antud 100% esindatud häälest on nimetatud otsus vastu võetud.

Päevakorrapunkt 4. Audiitori valimine

Koosoleku juhataja selgitas, et AS Deloitte Audit Eesti osutas Ühingu 2013 majandusaastal teenust seoses ÜHINGU aastaaruande auditeerimisega.

Ühingu nõukogu hinnangul on audiitor täitnud oma kohustused vastavuses sõlmitud lepinguga ja nõukogu 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 2013. aastal erinevatelt audiitorbüroodelt hinnapakkumised järgneva kolme majandusaasta auditi läbiviimiseks. Nõukogu soovitus on jätkata koostööd AS-iga Deloitte Audit Eesti, kuna nende hinnapakkumine ja teenuse kvaliteet on parima suhtega.

Koosoleku juhtajata küsis, kas päevakorrapunkti osas on küsimusi. Küsimusi ei olnud.

Hääletati ettepanekut valida AS Deloitte Audit Eesti ÜHINGU audiitoriks 2014 majandusaasta audiitorikontrolli läbiviimiseks ja kiita heaks audiitori tasustamise tingimused vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule, kiita heaks audiitorile ÜHINGU ja ÜHINGU tütarettevõtete auditeerimise eest 2014 majandusaastal makstav tasu summas 52 000 eurot (käibemaksuta).

Hääletamise tulemused:

poolt:	34 561 460	häält	ehk	100	% esindatud häälest
vastu:	0	häält	ehk	0	% esindatud häälest
erapooletu:	0	häält	ehk	0	% esindatud häälest

Tulenevalt sellest, et ettepaneku poolt on antud 100% esindatud häälest on nimetatud otsus vastu võetud.

Koosolek viidi läbi eesti keeles ja tõlgiti koosoleku juhataja poolt suuliselt inglise keelde. Hääletamine toimus avaliku hääletamise teel aktsionäri esindajale antud numbri(te) tõstmise teel.

Koosoleku protokollile originaal on koostatud eesti keeles ja protokoll on tõlgitud inglise keelde.

Käesolevale protokollile on lisatud:

1. koosolekul osalejate nimekiri
2. aktsionäride esindajate volikirjad

Koosoleku juhataja _____

Koosoleku protokollija _____