



## TALLINNA NOTAR SIRJE RÕÕM

NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU

REGISTRI NUMBER

799

### AKTSIASELTS BALTIKA AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Käesolev notariaalakt on koostatud ja tõestatud Tallinnas kahekümne teisel mail kahe tuhande kaheksateistkümnendal (22.05.2018) aastal Tallinna notar Sirje Rõõm'u poolt, kelle büroo asub Tallinnas Rävalla pst 2/ Kivisilla tn 8.

Mina, Tallinna notar Sirje Rõõm, viibisin kuueteistkümnendal mail kahe tuhande kaheksateistkümnendal (16.05.2018) aastal **Aktsiaseltsi Baltika**, edaspidi nimetatud aktsiaselts, asukohaga Veerenni 24 Tallinn, registreeritud Tartu Maakohtu registriosakonnas 09.05.1997.a. registrikood 10144415 all, aktsionäride korralisel üldkoosolekul.

Toimumise aeg: 16.mai 2018 algusega kell 10.30

Toimumise koht: AS Baltika, Veerenni tn 24, Tallinn

**Aktsiaseltsi Baltika**, asukohaga Veerenni tn 24 Tallinn, registreeritud Tartu Maakohtu registriosakonnas registrikood 10144415 all, aktsionäride korralisele üldkoosolekule kogunesid aktsionärid vastavalt seaduse ja põhikirja kohaselt avaldatud üldkoosoleku kokkukutsumise teatele.

Aktsiaseltsi aktsiakapitali suuruseks on 8 158 970 eurot ning aktsia nimiväärtus on 0,20 eurot. Hääleõiguslikke aktsiaid on 40 794 850. Vastavalt aktsiaseltsi põhikirjale annab iga aktsia üldkoosolekul ühe hääle.

Üldkoosolekust osavõtuks registreerus 22 364 183 häält, mis esindavad 54,82% aktsiatega määratud hääle üldarvust. Koosolek oli otsustusvõimeline.

Koosoleku avas aktsiaseltsi juhatuse esimees Meelis Milder, kes tutvustas koosolekul osalevat AS PricewaterhouseCoopers vandeaudiitor Eva Jansen-Diener'it, vastutav vandeaudiitor Tiit Raimla't ja notar Sirje Rõõm'u

Meelis Milder tegi ettepaneku nimetada koosoleku juhatajaks Reet Saks ja protokolljaks Merike Saks.

Koosoleku juhataja teavitab, et hääletamist üldkoosolekul korraldab AS eCSD Expert ning palus esindajal Lea Vatsel`il selgitada aktsionäridele hääletamise korda.

Koosolek oli kokku kutsutud alljärgneva päevakorraga:

- 1. 2017. a majandusaasta aruande kinnitamine**
- 2. 2017. a majandusaasta kasumi jaotamine**
- 3. Põhikirja muutmine**
- 4. Aktsiakapitali vähendamine**
- 5. Aktsioptionsiprogrammi kinnitamine ja aktsiakapitali tingimuslik suurendamine**
- 6. Nõukogu liikmete volituste pikendamine ning tasustamine**

Koosoleku juhataja selgitas, et kõik aktsionäride korralise üldkoosoleku materjalid on olnud aktsionäridele kättesaadavad seltsi kodulehel ja Tallinna Börsi vahendusel alates üldkoosoleku kokkukutsumise teate avaldamisest. Aktsionäride korralise üldkoosoleku teade avaldati ajalehes „Eesti Päevaleht“ 24. aprillil 2018. a.

**Päevakorra 1. punkti** juures andis koosoleku juhataja sõna AS Baltika juhatuse esimehele Meelis Milder`ile, kes tegi aktsionäridele kokkuvõtva ülevaate seltsi tegevusest ja olulisematest sündmustest 2017. majandusaastal, aga ka eesmärkidest 2018. aastaks ja strateegiast aastani 2022.

Juhatause esimehe sõnavõtt kajastatud andmeid ja tähtsamaid sündmusi said aktsionärid jälgida neile enne koosoleku algust jagatavatest materjalidest ja nimetatud materjalidega on võimalik tutvuda ka pärast üldkoosolekut seltsi kodulehel.

Juhatause esimees tänab aktsionäre ja töötajaid usalduse eest.

Ettekande järgselt aktsionäride poolt küsimusi ei esitatud.

Koosoleku juhataja selgitas veelkord, kus aktsionäridel oli võimalus tutvuda enne üldkoosolekut seltsi majandusaasta aruandega ning pani hääletusele otsuse projekti päevakorrapunkt 1 juures järgmiselt:

**Kinnitada AS Baltika 2017. aasta majandusaasta aruanne esitatud kujul.**

**Otsus** võeti aktsionäride poolt vastu 22 364 183 ehk 100% poolthäältega, erapooletuid ja vastuhääli ei olnud.

**Päevakorrapunkt 2. juures** aktsionäride poolt küsimusi päevakorrapunkti kohta ei esitatud ning koosoleku juhataja pani hääletusele järgmise otsuse projekti:

**Kinnitada 2017. majandusaasta konsolideeritud puhaskasum summas 57 764 eurot.**

**Kanda kasum summas 57 764 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.**

**Otsus** võeti aktsionäride poolt vastu 22 364 183 ehk 100% poolthäältega, erapooletuid ja vastuhääli ei olnud.

**Päevakorrapunkt 3. juures** selgitas koosoleku juhataja, et seltsi põhikirja muutmine on tingitud üldkoosoleku päevakorras olevast aktsiakapitali vähendamise otsusest ning seadusemuudatusest. Aktsionäridel oli võimalus nii seltsi kodulehel kui ka Tallinna Börsi kodulehel tutvuda 3. päevakorrapunkti juurde kuuluva lisaga ehk põhikirja projektiga.

Koosoleku juhataja pani hääletusele otsuse projekti järgmiselt:

Muuta seltsi põhikirja punkti 3.1. esimest lauset ning kehtestada punkti 3.1. esimene lause alljärgnevas sõnastuses:

- **Seltsi miinimumaktsiakapital on 4 000 000 (neli miljonit) eurot ja maksimumaktsiakapital on 16 000 000 (kuusteist miljonit) eurot.**

Muuta seltsi põhikirja punkti 4.1.1. teist lauset ning kehtestada punkti 4.1.1 teine lause alljärgnevas sõnastuses:

- **Iga Aktsia nimiväärtus on 0,10 eurot.**

Muuta seltsi põhikirja punkti 5.2.7. teist lauset ja kehtestada punkt 5.2.7. teine lause alljärgnevas sõnastuses:

- **Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga seitse kalendripäeva enne Üldkoosoleku toimumist Eesti väärtpaberite registri pidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.**
- **Kinnitada seltsi uus põhikiri käesolevale otsusele lisatud redaktsioonis.**

**Otsus** võeti aktsionäride poolt vastu 22 355 153 ehk 99,96% poolthääletega, erapooletuks jäi 9030 ehk 0,04% häälest.

**Päevakorrapunkt 4 juures** andis koosoleku juhataja sõna seltsi juhatuse liikmele Maigi Pärnik-Pernik'ule, kes tõi välja aktsiakapitali vähendamise põhjustena vajaduse viia seltsi omakapital vastavusse seadusega ning katta Venemaa ja Ukraina turgudelt lahkumisega tekkinud kahjumid.

Aktsionäride poolt küsimusi antud päevakorrapunkti kohta ei esitatud ning koosoleku juhataja pani hääletusele järgmise otsuse projekti:

- **Vähendada seltsi aktsiakapitali pärast kõikide reservide ärakasutamist järelejäänud 2 973 221 euro suuruse kahjumi katmiseks lihtsustatud korras järgmiselt:**
- **Vähendada seltsi aktsiakapitali nelja miljoni seitsmekümne üheksa tuhande neljasaja kaheksakümne viie (4 079 485) euro võrra.**
- **Aktsiakapitali vähendatakse aktsiate nimiväärtuse vähendamisega 0,10 euro võrra iga aktsia kohta.**
- **Seltsi aktsiakapitali uueks suuruseks pärast aktsiakapitali vähendamist ja aktsiate nimiväärtuse vähendamist on neli miljonit seitsekümmend üheksa tuhat nelisada kaheksakümmend viis (4 079 485) eurot, mis jaguneb 40 794 850 aktsiaks uue nimiväärtusega 0,10 eurot aktsia.**
- **Aktsiakapitali vähendamises osalevate aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 30. mai 2018 Eesti väärtpaberite registri pidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.**

**Otsus** võeti aktsionäride poolt vastu 22 364 153 ehk 100% poolthääletega, erapooletuks jäi 30 ehk 0,00% häälest, vastu ei hääletatud.

**Päevakorrapunkt 5. juures** tutvustas juhataja uut motivatsiooniprogrammi ning selgitas, et aktsiaoptsiooniprogrammi tingimustega oli aktsionäridel võimalik tutvuda eelnevalt Tallinna Börsi kodulehel ja seltsi kodulehel.

Aktsionäride poolt päevakorrapunkti kohta küsimusi ei esitatud ning koosoleku juhataja pani hääletusele järgmise otsuse projekti:

- **Aktsiaoptsiooniprogrammi raames väljastab selts kokku kuni üks miljon (1 000 000) aktsiaoptsiooni. Iga aktsiaoptsioon annab aktsiaoptsiooni omanikule õiguse omandada 1 (ühe) seltsi aktsia.**
- **Aktsiaoptsiooni õigustatud isikuteks on seltsi nõukogu poolt valitud seltsi ja temaga samasse gruppi kuuluvate äriühingute võtmeisikud, juhtorganite liikmed ja juhid 2018. või 2019. aastal (edaspidi: Õigustatud isikud).**
- **Õigustatud isikutele väljastatavate aktsiaoptsioonide arv määratakse kindlaks Aktsiaseltsi nõukogu otsusega vastavalt käesolevale otsusele lisatud aktsiaoptsiooniprogrammi tingimustele.**

- Aktsiaoptiooni alusel omandatavate aktsiate väljalaskehinnaks on 0,10 eurot ühe aktsia kohta.
- Aktsiaoptiooniprogrammi täitmiseks emiteerib selts pärast aktsiate eest tasumist kuni üks miljon (1 000 000) uut aktsiat.
- Aktsiaoptiooniprogrammi täitmiseks suurendatakse tingimuslikult seltsi aktsiakapitali kuni saja tuhande (100 000) euro võrra.
- Uued aktsiad annavad õiguse dividendidele alates majandusaastast, mil aktsiad emiteeriti, eeldusel, et dividendide saamiseks õigustatud isikute nimekirja ei ole enne aktsiate emiteerimist kindlaks määratud.
- Seltsi juhatus võib suurendada aktsiakapitali kuni saja tuhande (100 000) euro ulatuses ning aktsiakapitali uus suurus võib olla kuni 7 157 610 eurot.

**Otsus** võeti vastu 22 138 153 ehk 98,99% poolthääletega, erapooletuks jäi 30 ehk 0,00% häälest, vastu oli 226 000 ehk 1,01% häälest.

**Päevakorrapunkt 6 juures** pani koosoleku juhataja seoses seltsi nõukogu liikmete volituste tähtaja lõppemisega hääletusele järgmise otsuse projekti:

**Pikendada seltsi senise nõukogu, koosseisus Jaakko Sakari Mikael Salmelin, Lauri Kustaa Äimä, Valdo Kalm, Tiina Mõis ja Reet Saks, volitusi järgmiseks 3-aastaseks ametiajaks.**

**Otsus** võeti aktsionäride poolt vastu 22 138 153 ehk 98,99% poolthääletega, vastu hääletas 226 000 ehk 1,01% häälest, erapooletuks jäi 30 ehk 0,00% häälest.

Koosoleku juhataja tänas aktsionäre ning kuulutas koosoleku lõppenuks.

*Notari tähelepanekute aruanne:*

- Üldkoosoleku kokkukutsumise teade oli avaldatud ajalehes „Eesti Päevaleht“ õigeaegselt.
- Koosolek viidi läbi eesti keeles, koosolekul vastuvõetavate otsuste projektid olid enne hääletamist aktsionäridele kättesaadavad aktsiaseltsi kodulehel ja Tallinna Börsi vahendusel alates üldkoosoleku kokkukutsumise teate avaldamisest.
- Häälte lugemine koosolekul toimus elektrooniliselt, hääletamist korraldas AS eCSD Expert.

Käesolev notariaalakt on koostatud ühes (1) originaaleksemplaris, mida hoitakse notaribüroos. Notariaalakti tõestamise päeval on koosoleku protokollijale väljastatud notariaalakti ärakiri, mille valdamine asendab õigustoimingutes notariaalakti originaali valdamist.

Notariaalselt kinnitatud ärakiri notariaalaktist kuulub notari poolt edastamisele Tartu Maakohtu registriosakonnale.

Aktsiaseltsi juhatusel on pärast notariaalakti tõestamist ja sellest kinnitatud digitaalse ärakirja valmistamist X-tee teenusena riigiportaali [www.eesti.ee](http://www.eesti.ee) kaudu juurdepääsuõigus aktsiaseltsiga seotud notariaalselt tõestatud dokumendile.

Käesolevale notariaalaktile on lisatud koosolekul osalenud aktsionäride nimekiri, esindajate volikirjad ja AS Baltika aktsiaoptiooniprogramm ning põhikiri.

Notari tasu juriidilise isiku otsuse tõestamise eest, vastavalt notari tasu seaduse § 18 lg 4, § 29 lg 1 p 4, tehinguväärtuselt 2 039 742,50 eurot, on 383,40 eurot (319,50 eurot + käibemaks 20% 63,90 eurot). Notari tasu väljaspool notaribürood toimingute tegemiseks

kulutatud aja eest, vastavalt notari tasu seaduse § 36, on kokku 13,68 eurot (notaritasu 11,40 eurot + käibemaks 20% 2,28 eurot).

Käesolev notariaalakt on koosoleku juhatajale ja protokollijale enne heakskiitmist antud läbivaatamiseks ja seejärel nende poolt heaks kiidetud ning notari juuresolekul omakäeliselt alla kirjutatud.

*Käesolevas notariaalaktis on koos lisadega kuuskümmend kaheksa (68) nõõritud ja pitseeritud lehte.*

KOOSOLEKU JUHATAJA:

Rut Saks R/S  
ees- ja perekonnanimi allkiri

KOOSOLEKU PROTOKOLLIJA:

Merle Saks M/Saks  
ees- ja perekonnanimi allkiri

Notari

