

AS TRIGON PROPERTY DEVELOPMENT

äriregistri kood: 10106774, aadress: Pärnu mnt 18, Tallinn 10141, Eesti

AS TRIGON PROPERTY DEVELOPMENT AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED JA PROTOKOLL

Koosoleku aeg: 28.05.2018

Koosoleku koht: Pärnu mnt 18, Tallinn

1. Koosoleku avamine

Koosolek algas kell 10:00.

Koosoleku avas AS Trigon Property Development juhatuse liige Aivar Kemp. Koosoleku juhatajaks valiti Aivar Kemp ja protokollijaks Karola Sisask.

2. Koosoleku seaduslikkus ja otsustusvõime

Tõdeti, et koosolek on kokku kutsutud seaduse ja põhikirja nõudeid järgides.

AS-il Trigon Property Development on 4 499 061 aktsiat.

Koosolekul on isiklikult või volituse kaudu kokku esindatud esindatud 2 335 525 (51,91%) aktsiatega määratud häälest, tõdeti, et koosolek on seaduslik ja otsustusvõimeline.

3. Päevakord

Päevakorda kinnitati järgmised küsimused:

1. 2017. a. majandusaasta aruande kinnitamine
2. 2017.a. majandusaasta kahjumi katmine

(unofficial translation)

MINUTES AND RESOLUTIONS OF THE ORDINARY SHAREHOLDERS MEETING OF AS TRIGON PROPERTY DEVELOPMENT

Time of the meeting: 28.05.2018

Place of the meeting: Pärnu mnt 18, Tallinn

1. Opening the meeting

The meeting was opened at 10am.

The meeting was opened by Aivar Kemp, Member of the Management Board of AS Trigon Property Development. Aivar Kemp was elected as the chairman of the meeting and Karola Sisask was elected as the recording secretary.

2. Legality and quorum of the meeting

It was noted that the general meeting is convened in compliance with the Articles of Association and the law.

AS Trigon Property Development has 4,499,061 shares.

2 335 525 (51,91%) votes represented by shares are personally or by a power of attorney present at the meeting, therefore the meeting is legal and the quorum is met.

3. Agenda

The following items were approved to be on the agenda:

1. Approval of the Annual Report 2017
2. 2017 loss allocation
3. Appointment and remuneration principles of auditor for the financial

3. 2018. a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine
4. Muudatused AS Trigon Property Development nõukogu koosseisus

Poolt: 2 335 525 häält
Vastu: 0 häält
Erapooletuid: 0 häält

Seega on päevakord 100% poolthäälega kinnitatud.

4. Otsused

Päevakorrapunkt 1

Koosoleku juhataja pani hääletusele:

Kinnitada juhatuse poolt koostatud Seltsi 2017. a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt Seltsi konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2017. a. oli 1 817 698 eurot ning aruandeaasta puhaskahjum oli 132 535 eurot.

Poolt: 2 335 525 häält
Vastu: 0 häält
Erapooletuid: 0 häält

Seega on otsus 100% poolthäälega vastu võetud.

Päevakorrapunkt 2

Koosoleku juhataja pani hääletusele:

Kanda 2017.a. majandusaasta puhaskahjum summas 132 535 eurot eelmiste perioodide kahjumisse.

Poolt: 2 335 525 häält
Vastu: 0 häält
Erapooletuid: 0 häält

Seega on otsus 100% poolthäälega vastu võetud.

Päevakorrapunkt 3

year 2018

4. Changes in the Supervisory Board of AS Trigon Property Development

In Favour: 2 335 525 votes
Against: 0 votes
Impartial: 0 votes

The agenda is adopted with 100% of votes in favour.

4. Resolutions

Agenda item 1

The chairman of the meeting proposed:

To approve the Annual Report of the Company for 2017, which exposes the consolidated balance sheet value of 1 817 698 euros as at 31.12.2017 and the net loss of the financial year of 132 535 euros.

In Favour: 2 335 525 votes
Against: 0 votes
Impartial: 0 votes

The resolution is adopted with 100% of votes in favour.

Agenda item 2

The chairman of the meeting proposed:

To transfer the consolidated net loss of year 2017 in the amount of 132 535 euros to the loss of previous periods.

In Favour: 2 335 525 votes
Against: 0 votes
Impartial: 0 votes

The resolution is adopted with 100% of votes in favour.

Agenda item 3

Koosoleku juhataja pani hääletusele:

Valida Seltsi 2018.a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

Poolt: 2 335 525 häält

Vastu: 0 häält

Erapooletuid: 0 häält

Seega on otsus 100% poolthäälega vastu võetud.

Päevakorrapunkt 4

Koosoleku juhataja tutvustas Alo Lepp'a ning pani hääletusele:

- 1) kutsuda AS Trigon Property Development nõukogust tagasi Toomas Uibo.
- 2) Kinnitada uueks nõukogu liikmeks Alo Lepp (isikukood 35712040217, elukoht Tallinn) viieks (5) aastaks alates üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest.

Alo Lepp on andnud nõusoleku enda valimiseks.

Poolt: 2 335 525 häält

Vastu: 0 häält

Erapooletuid: 0 häält

Seega on otsus 100% poolthäälega vastu võetud.

/allkirjastatud digitaalselt/
/digital signature/

Aivar Kemp
Koosoleku juhataja
Chairman of the meeting

The chairman of the meeting proposed:

To appoint AS PricewaterhouseCoopers (registry code: 10142876, address: Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn) as the auditor of the Company for the financial year 2018. Public accounting services will be paid for in accordance with the contract to be drawn up with the auditor.

In Favour: 2 335 525 votes

Against: 0 votes

Impartial: 0 votes

The resolution is adopted with 100% of votes in favour.

Agenda item 4

The chairman of the meeting introduced Alo Lepp and proposed:

- 1) to recall Toomas Uibo from the position of Supervisory Board member;
- 2) to elect Alo Lepp (personal ID 35712040217, place of residence Tallinn) to the position of Supervisory Board member with the term of five (5) years as of the adoption of this resolution.

Alo Lepp has given his consent for being elected.

In Favour: 2 335 525 votes

Against: 0 votes

Impartial: 0 votes

The resolution is adopted with 100% of votes in favour.

/allkirjastatud digitaalselt/
/digital signature/

Karola Sisask
Koosoleku protokollija
Secretary of the meeting