



PÄRNU NOTAR KRISTI KIVIMÄGI

Notari ametitegevuse raamatu registri nr 1025

AS Trigon Property Development, registrikood 10106774, asukoht Viru Väljak 2, Metro Plaza Tallinn 10111

AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

mille tõestab Pärnu notar Kristi Kivimägi, teisel juulil kahe tuhande kümnendal (02.07.2010) aastal.

Koosolek toimus Pärnu linnas, aadressil Suur-Jõe 48, Pärnu linn, kahekümne kaheksandal juunil kahe tuhande kümnendal (28.06.2010) aastal algusega 11.00 ja lõppes 11.30.

Koosolekut juhatas Aivar Kemp, isikukood 35809245215, kelle isik on tuvastatud PPA andmebaasi alusel ja protokollis Pärnu notar Kristi Kivimägi.

Koosolekul on esindatud üks (1) aktsionär (registreerimisleht lisatud käesolevale protokollile):

OÜ Trigon Wood, registrikood 11053100, asukoht Viru Väljak 2 Tallinn 10111, kes omab kaks miljonit kuussada kaheksakümmend kaks tuhat üks sada üheksakümmend kaks (2 682 192) aktsiat häältarvuga kaks miljonit kuussada kaheksakümmend kaks tuhat üks sada üheksakümmend kaks (2 682 192) häält – esindaja juhatuse liige Kerttu-Kaarina Tombak, isikukood 47806130327.

Kokku on koosolekul esindatud kaks miljonit kuussada kaheksakümmend kaks tuhat üks sada üheksakümmend kaks (2 682 192) häält, s.o. 59,62% aktsiatega esindatud häältest.

Lisaks aktsionärile osalesid koosolekul AS Trigon Property Development juhataja Aivar Kemp ning Pärnu notar Kristi Kivimägi.

Eesti väärtpaberite keskregistri aktsiaraamatu ja põhikirja kohaselt on aktsiaseltsil neli miljonit nelisada üheksakümmend üheksa tuhat kuuskümmend üks (4 499 061) kümne (10) kroonise nimiväärtusega aktsiat, seega on koosolekul esindatud 59,62% aktsiatega esindatud häältest. Koosolek on õigustatud otsuseid vastu võtma.

Aktsiaseltsi registrikaardile kantud aktsiakapitali suurus on nelikümmend neli miljonit üheksasada üheksakümmend tuhat kuussada kümme (44 990 610) krooni.

Koosolek on kokku kutsutud järgmise päevakorraga:

1. 2009.a. majandusaasta aruande kinnitamine.
2. 2009.a. majandusaasta kasumi jaotamine.
3. 2010.a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine.
4. Nõukogu koosseisu muutmine.
5. Põhikirja muutmine.

Päevakorra p.1.

Koosoleku juhataja esitab lühiülevaate AS Trigon Property Development 2009.a. majandusaastast:

Aktsiaseltsil on üks 36 ha kinnisvara arendusprojekt Pärnu linnas, milline on käesoleval hetkel osaliselt välja renditud. Kinnisvara arendamiseks algatati 09.03.2009.a. detailplaneeringu muudatus, millega taotletakse maa sihtotstarbe muutmist ja mahukamat ehitusõigust, samuti liiklusskeemi, kommunikatsioonide jms. asukohtade määramist. 31.12.2009.a. seisuga oli AS Trigon Property Development konsolideeritud bilansimaht kuuskümmend viis tuhat nelisada kuuskümmend üks (65461) krooni (neli tuhat ükssada kaheksakümmend neli (4 184) eurot) ning aruandeaasta puhaskahjum viiskümmend üheksa tuhat kuussada kakskümmend kaks (59622) krooni (kolm tuhat kaheksasada kümme (3 810) eurot), milline on tekkinud kinnisvara hindamisest.

Koosoleku juhataja esitab nõukogu ettepaneku kinnitada AS Trigon Property Development konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2009.a. kuuskümmend viis tuhat nelisada kuuskümmend üks (65461) krooni (neli tuhat ükssada kaheksakümmend neli (4 184) eurot) ning aruandeaasta puhaskahjum viiskümmend üheksa tuhat kuussada kakskümmend kaks (59622) krooni (kolm tuhat kaheksasada kümme (3 810) eurot).

Hääletamise tulemused: poolt kaks miljonit kuussada kaheksakümmend kaks tuhat ükssada üheksakümmend kaks (2 682 192) häält; vastu null (0) häält; erapooletuid null (0) häält.

Otsus vastu võetud.

Otsus:

AS Trigon Property Development aktsionäride koosolek otsustas kinnitada AS Trigon Property Development konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2009.a. kuuskümmend viis tuhat nelisada kuuskümmend üks (65461) krooni (neli tuhat

ükssada kaheksakümmend neli (4 184) eurot) ning aruandeaasta puhaskahjum viiskümmend üheksa tuhat kuussada kaksikümmend kaks (59622) krooni (kolm tuhat kaheksasada kümme (3 810) eurot).

Päevakorra p.2.

Koosoleku juhataja esitab nõukogu ettepaneku katta 2009.a. puhaskahjum summas viiskümmend üheksa tuhat kuussada kaksikümmend kaks (59622) krooni (kolm tuhat kaheksasada kümme (3 810) eurot) eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.

Hääletamise tulemused: poolt kaks miljonit kuussada kaheksakümmend kaks tuhat ükssada üheksakümmend kaks (2 682 192) häält; vastu null (0) häält; erapooletuid null (0) häält.

Otsus vastu võetud.

Otsus:

AS Trigon Property Development aktsionäride koosolek otsustas katta 2009.a. puhaskahjum summas viiskümmend üheksa tuhat kuussada kaksikümmend kaks (59622) krooni (kolm tuhat kaheksasada kümme (3 810) eurot) eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.

Päevakorra p.3.

Koosoleku juhataja esitab nõukogu ettepaneku valida 2010.a. majandusaasta audiitoriks AS-i PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876, aadress Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitori tasustamine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

Hääletamise tulemused: poolt kaks miljonit kuussada kaheksakümmend kaks tuhat ükssada üheksakümmend kaks (2 682 192) häält; vastu null (0) häält; erapooletuid null (0) häält.

Otsus vastu võetud.

Otsus:

AS Trigon Property Development aktsionäride koosolek otsustas valida 2010.a. majandusaasta audiitoriks AS-i PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876, aadress Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitori tasustamine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

Päevakorra p.4.

Koosoleku juhataja esitab nõukogu ettepaneku kutsuda tagasi nõukogu liige Gleb Ognyanikov alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest ja valida AS Trigon Property Development uueks nõukogu liikmeks Heiti Riisberg, isikukood 38003142759,

volituste tähtajaga viis (5) aastat alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest.

Teisi kandidaate koosolekul ei esitatud.

Notar juhib koosoleku juhataja tähelepanu asjaolule, et vastavalt äriregistri elektroonsele päringule 28.06.2010.a. on nõukogu liikme Gleb Ognnyannikov'i, sünd. 12.05.1972.a. volitused lõppenud 20.06.2010.a. Nõukogu teiste liikmete - Ülo Adamson'i ja Joakim Johan Helenius'e - volituste lõppemise tähtaega äriregister ei näita, nimetatud nõukogu liikmete volituste algustähtajaks on äriregistri andmete kohaselt mõlemal 31.05.2003.a.

Hääletamise tulemused: poolt kaks miljonit kuussada kaheksakümmend kaks tuhat ükssada üheksakümmend kaks (2 682 192) häält; vastu null (0) häält; erapooletuid null (0) häält.

Otsus vastu võetud.

Otsus:

AS Trigon Property Development aktsionäride koosolek otsustas kutsuda tagasi nõukogu liige Gleb Ognnyannikov alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest ja valida AS Trigon Property Development uueks nõukogu liikmeks Heiti Riisberg, isikukood 38003142759, volituste tähtajaga viis (5) aastat alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest.

Päevakorra p.5.

Koosoleku juhataja esitab nõukogu ettepaneku muuta AS Trigon Property Development põhikirja p.3.6. ja p.3.7. ning kinnitada AS Trigon Property Development põhikiri uues redaktsioonis, mis on kättesaadav aktsiaseltsi koduleheküljel ning aktsiaseltsi asukohas Viru Väljak 2 Tallinn.

Põhikirja muudetakse seoses vajadusega viia põhikiri kooskõlla äriseadustikuga ning seoses aktsiaseltsi juhtimise liikumisega Pärnust Tallinnasse.

Põhikirja p. 3.6. uus sõnastus : “Üldkoosolekud viiakse läbi Seltsi asukohas”

Põhikirja p. 3.7. uus sõnastus : “Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 23:59 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist”

Käesoleval ajal kehtib põhikirja punkt 3.6. sõnastuses:

“Üldkoosolekud viiakse läbi Pärnu linnas”

Käesoleval ajal kehtib põhikirja punkt 3.7. sõnastuses:

“Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 23:59 10 päeva enne üldkoosoleku toimumist”

Hääletamise tulemused: poolt kaks miljonit kuussada kaheksakümmend kaks tuhat ükssada üheksakümmend kaks (2 682 192) häält; vastu null (0) häält; erapooletuid null (0) häält.

Otsus vastu võetud.

Otsus:

AS Trigon Property Development aktsionäride koosolek otsustas kinnitada AS Trigon Property Development põhikiri uues redaktsioonis.

(põhikiri lisatud käesolevale protokollile)

Hääletamine toimus kirjalikult hääletussedelite täitmise teel.

Koosolekul eriarvamusi, kirjalikke ettepanekuid, avaldusi ei esitatud.

Notar on koosoleku protokollil tõestamisel kontrollinud järgmised asjaolud:

- AS Trigon Property Development õigusvõime vastavalt registriandmetele.
Notar kinnitab, et vastavalt 28.06.2010.a. äriregistri elektroonilisele detailpäringule on AS Trigon Property Development registreeritud Harju Maakohtu Registriosakonnas, registrikoodi nr.10106774, aadress Viru Väljak 2, Metro Plaza Tallinn 10111 ning juhatuse liikmeks on Aivar Kemp, isikukood 35809245215, majandusaasta algus 01.01 ja majandusaasta lõpp 31.12; põhikirja kinnitamise aeg 06.06.2008.a.;
- OÜ Trigon Wood õigusvõime vastavalt registriandmetele.
Notar kinnitab, et vastavalt 28.06.2010.a. äriregistri elektroonilisele detailpäringule on OÜ Trigon Wood registreeritud Harju Maakohtu Registriosakonnas, registrikoodi nr. 11053100, aadress Viru Väljak 2 Tallinn 10111 ning juhatuse liikmeteks on Kerttu-Kaarina Tombak, isikukood 47806130327, Joakim Johan Helenius, isikukood 35711240072 ja Ülo Adamson, isikukood 37809182718;
- asjaolu, et AS-l Trigon Property Development on neli miljonit nelisada üheksakümmend üheksa tuhat kuuskümmend üks (4 499 061) kümne (10) kroonise nimiväärtusega aktsiat, millest kaks miljonit kuussada kaheksakümmend kaks tuhat ükssada üheksakümmend kaks (2 682 192) aktsiat häältearvuga kaks miljonit kuussada kaheksakümmend kaks tuhat ükssada üheksakümmend kaks (2 682 192) halt, kuulub OÜ-le Trigon Wood – Eesti väärtpaberite keskregistri aktsiaraamatu, aktsiaseltsi põhikirja ja äriregistri elektrooniliste andmete alusel;
- asjaolu, et aktsiaseltsil on üle viiekümne (50) aktsionäri - Eesti Väärtpaberite keskregistri aktsiaraamatu alusel;
- üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring seisuga 21.06.2010.a. kell 23.59 - Eesti Väärtpaberite keskregistri aktsiaraamatu alusel ja vastavalt Äriseadustiku § 297 lg 5;
- asjaolu, et AS Trigon Property Development korralise koosoleku kokkukutsumise teade on avaldatud ajalehes "Postimees" 07. juunil 2010.a. – vastava ajalehe alusel;
- koosoleku juhataja teo – ja otsusevõimet;
- koosoleku otsusevõimet ja otsuste vastuvõtmiseks sätestatud esindatuse nõude täitmist aktsiaseltsi põhikirja ja Äriseadustiku alusel;
- asjaolu, et uus valitav nõukogu liige on andnud kirjaliku nõusoleku enda nõukogu liikmeks valimise kohta – tema kirjaliku nõusoleku alusel.

Käesolev üldkoosoleku protokoll on koostatud ja alla kirjutatud ühes (1) originaaleksemplaris, mis säilib notaribüroos. Käesoleva notariaalakti koostamise päeval väljastatakse AS-le Trigon Property Development notariaalakti ärakiri, mis tõestamiseseaduse § 48 kohaselt asendab õigustoimingutes notariaalakti originaali.

Notariaalakti digitaalse ära kirja esitab notar Harju Maakohtu Registriosakonnale.

Tehinguväärtus on 11 247 652.50 (üksteist miljonit kakssada nelikümmend seitse tuhat kuussada viiskümmend kaks krooni ja viiskümmend senti) krooni.

Koosoleku protokollitõestamise eest vastavalt notari tasu seaduse § 18 lg. 4, § 22, § 29 lg. 1 p. 4, § 36 ja § 37, kohaselt ette nähtud notaritasu 5000.- + 60.- = 5060.- krooni, käibemaks 1012.- krooni, kokku 6072.- krooni tasub AS Trigon Property Development.

Notariaalakti tõestamisega seotud kulud:

- Esmakordne ära kirja valmistamise tasu notari tasu seaduse § 35 kohaselt iga A4 formaadis lehekülge 3.- krooni, iga A3 formaadis lehekülge 5.- krooni. Nimetatud summadele lisandub käibemaks.
- Kinnitatud ära kirja tasu notari tasu seaduse §31 p 14 ja §35 kohaselt iga A4 formaadis lehekülje eest 53.- krooni ning iga A3 formaadis lehekülje eest 55.- krooni. Nimetatud summadele lisandub käibemaks.
- Digitaalse ära kirja väljastamise tasu, sõltumata andmemahust, notari tasu seaduse §31 p 15 kohaselt 200.- krooni ja tasu ära kirja valmistamise eest notari tasu seaduse §35 kohaselt iga A4 formaadis lehekülje eest 3.- krooni ning iga A3 formaadis lehekülje eest 5.- krooni. Nimetatud summadele lisandub käibemaks.

Käesolev notariaalakt on Aivar Kempi'le notari juuresolekul ette loetud, antud enne heakskiitmist läbivaatamiseks ning seejärel tema poolt heaks kiidetud ja notari juuresolekul omakäeliselt alla kirjutatud.

Käesoleva notariaalakti lisaks olev AS-i Trigon Property Development korralisel aktsionäride üldkoosolekul osalenud aktsionäride nimekiri ja koosolekul kinnitatud AS Trigon Property Development põhikiri on esitatud osalejale tutvumiseks, tema poolt heaks kiidetud ja notari juuresolekul omakäeliselt alla kirjutatud.

ees - ja perekonnanimi

allkiri

Notar allkiri pitser

/ allkirjastatud digitaalselt/