

**AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE**

24.04.2025

Nordecon AS („Selts“) (registrikood 10099962, aadress Toompuiestee 35, 10149 Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku **21.05.2025 algusega kell 10.00 Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsisaalis Sigma (Liivalaia 33, 10118 Tallinn).**

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 14.05.2025 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 09.00 ja lõpeb 10.00 koosoleku toimumise kohas.

Registreerimisel palume:

- füüsilisest isikust aktsionäril esitada isikut tõendava dokumendina pass või isikutunnistus, esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri;
- juriidilisest isikust aktsionäri esindajal esitada kehtiv väljavõte vastavast registrist, kus isik on registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne volitus) ning esindaja pass või isikutunnistus või muu isikut tõendav fotoga dokument. Juhul kui tegemist ei ole seadusjärgse esindajaga, tuleb lisaks esitada kehtiv kirjalik volikiri.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Seltsi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalalkirjastatud volikirja või originaalvolikirja PDF-koopia (originaalvolikiri tuleb esitada koosolekul) e-posti aadressile [nordecon@nordecon.com](mailto:nordecon@nordecon.com) või toimetades originaalvolikirja isiklikult kohale tööpäeviti ajavahemikus 10.00–16.00 aadressile Toompuiestee 35, 10149 Tallinn hiljemalt üldkoosoleku toimumise päeva eelseks tööpäevaks 20.05.2025 kell 16.00. Volikirja blankett on kättesaadav Seltsi koduleheküljel [www.nordecon.com](http://www.nordecon.com).

Vastavalt Seltsi nõukogu 23.04.2025 otsusele on korralise üldkoosoleku päevakord järgmine:

1. Seltsi 2024. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine
2. Audiitori valimine 2025. aasta majandusaastaks ning audiitori tasustamise korra määramine
3. Nõukogu liikmete volituste pikendamine ja nõukogu liikmete tasustamine

Seltsi nõukogu teeb aktsionäridele järgmised ettepanekud:

**Päevakorrapunkt 1. Seltsi 2024. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine**

- 1.1. Kinnitada Seltsi 2024. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne juhatuse poolt esitatud kujul.
- 1.2. Jaotada Seltsi kasum järgmiselt: Seltsi aktsionäridele kuuluv 2024. a majandusaasta puhaskasum on 3 827 tuhat eurot. Eelmiste perioodide jaotamata kasum on kokku 919 tuhat eurot. Jätta eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata ning mitte maksta aktsionäridele dividende. Eraldi reservkapitali ega teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse mitte teha.

**Päevakorrapunkt 2. Audiitori valimine 2025. aasta majandusaastaks ning audiitori tasustamise korra määramine**

Juhatus on kevadel 2023 viinud läbi konkursi audiitorühingu määramiseks Seltsile järgmiseks 3-aastaseks perioodiks (majandusaastad 2023–2025) ning valinud esitatud pakkumiste hulgast välja audiitorühingu KPMG Baltics OÜ kui parima hinna ja kvaliteedi suhtega pakkuja. Audiitor on kinnitanud

vastavalt Hea Ühingujuhtimise Tavale, et tal puuduvad tööalased, majanduslikud või muud seosed, mis ohustaks tema sõltumatust teenuse osutamisel.

2024. a majandusaastal on Seltsile osutanud auditeerimisteenuseid audiitorühing KPMG Baltics OÜ sõlmitud lepingu alusel. KPMG Baltics OÜ on osutanud auditeerimisteenuseid kooskõlas eelnimetatud lepinguga ning Seltsil ei ole pretensioone auditeerimisteenuste kvaliteedi osas.

2.1. Valida 2025. aasta majandusaastaks Seltsi audiitoriks kontserni senine audiitorühing KPMG Baltics OÜ ning maksta audiitorile tasu vastavalt lepingule.

### **Päevakorrapunkt 3. Nõukogu liikmete volituste pikendamine ja nõukogu liikmete tasustamine**

3.1. Seoses nõukogu liikmete Toomas Lumani, Andre Lumani, Sandor Liive ja Vello Kahro ametiaja lõppemisega 20.05.2025. aastal, pikendada Seltsi praeguste nõukogu liikmete Toomas Lumani, Andre Lumani, Sandor Liive ja Vello Kahro volitusi uueks põhikirjajärgseks ametiajaks kehtivusega kuni 20.05.2030.

3.2. Määrata alates 01.06.2025 nõukogu esimehe põhitasuks 13 500 eurot kuus, nõukogu aseesimehe põhitasuks 4 500 eurot kuus ja ülejäänud nõukogu liikmete põhitasuks 1 500 eurot kuus.

---

Seltsi 2024. a majandusaasta aruandega ning sõltumatu vandeaudiitori aruandega on võimalik tutvuda Nasdaq Tallinna Börsi kodulehel [www.nasdaqbaltic.com](http://www.nasdaqbaltic.com).

Kõigi Seltsi korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas otsuste eelnõudega ja aktsionäride poolt esitatud põhjendustega päevakorrapunktide kohta koos vastavate otsuste eelnõudega, 2024. a majandusaasta aruande, sõltumatu vandeaudiitori aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku ning nõukogu poolt majandusaasta aruande kohta koostatud kirjaliku aruandega ning muude seaduse kohaselt avalikustamisele kuuluvate andmete ning päevakorraga seotud muu olulise teabega on võimalik alates 24.04.2025 tutvuda Seltsi kodulehel aadressil [www.nordecon.com](http://www.nordecon.com) ja üldkoosoleku kokkukutsumise börsiteatele lisatult. Küsimusi korralise üldkoosoleku või selle päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil [nordecon@nordecon.com](mailto:nordecon@nordecon.com). Küsimused, vastused, aktsionäride ettepanekud päevakorras olevate teemade kohta ja üldkoosoleku protokoll avalikustatakse Seltsi koduleheküljel [www.nordecon.com](http://www.nordecon.com).

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Seltsi tegevuse kohta. Juhul kui Seltsi juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatus kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Seltsi aktsiakapitalist, võivad esitada aktsiaseltsile iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o kuni 18.05.2025, esitades selle kirjalikult Seltsi e-posti aadressil [nordecon@nordecon.com](mailto:nordecon@nordecon.com) või Seltsi asukoha aadressil: Nordecon AS, Toompuiestee 35, 10149 Tallinn.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Seltsi aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. kuni 06.05.2025, Seltsi e-posti aadressil [nordecon@nordecon.com](mailto:nordecon@nordecon.com) või Seltsi asukoha aadressil: Nordecon AS, Toompuiestee 35, 10149 Tallinn.