NORDIC FIBREBOARD AS AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED

10.08.2020 nr 38

Koosoleku toimumise koht: Suur-Jõe 48, Pärnu
Algus 09:00, lõpp11:45

Koosoleku juhataja valimine.

Aktsionärid valisid koosoleku juhatajaks: Enel Äkke
Aktsionärid valisid koosoleku protokollijaks: Enel Äkke
Koosolekul osales: Torfinn Losvik (Nordic Fibreboard AS juhatuse esimees)

Koosolekul oli esindatud 2 745 141 häält, mis moodustavad 61,02% aktsiakapitalist ja seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimustes.

Häältelugemiskomisjon: Enel Äkke

Koosoleku teade avaldati 05.06.2020 börsi infosüsteemis, Nordic Fibreboard AS kodulehel ning 05.06.2020 päevalehes „Äripäev". Parandusteade koos täiendatud päevakorraga avalikustati 17.07.2020.

Tõdeti, et koosolek on kokku kutsutud seaduse ja põhikirja nõudeid järgides. Koosoleku protokollile on lisatud osalejate nimekiri ning protokollitud küsimused.

Koosoleku avas Enel Äkke.

Päevakorda kinnitati järgmised küsimused:

1) 2019. a. majandusaasta aruande kinnitamine
2) 2019.a. majandusaasta kahjumi katmine
3) 2020. a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine
4) Nimiväärtuseta aktsia kasutusele võtmine ja põhikirja muutmine
5) Aktsiakapitali vähendamine eelmiste perioodide jaotamata kahjumi katmiseks

Otsused:

1. **2019. a. majandusaasta aruande kinnitamine**

Nõukogu ettepanek: Kinnitada juhatuse poolt koostatud Seltsi 2019. a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt Seltsi konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2019. a. oli 9 045 035 eurot ning aruandeaasta puhaskahjum oli 1 398 130 eurot.

Üldkoosoleku otsused:

Otsus võeti vastu 2 682 193 häälega, mis moodustab 97,71% registreerunud häältest, vastu oli 62 949 häält mis moodustab 2,29% registreerunud häältest. Erapooletuid ei olnud.

2. 2019.a. majandusaasta kahjumi katmine

Nõukogu ettepanek: Kanda 2019.a. majandusaasta puhaskahjum summas 1 398 130 eurot eelmiste perioodide kahjumisse.

Üldkoosoleku otsused:

Otsus võeti vastu 2 682 193 häälega, mis moodustab 97,71% registreerunud häältest, vastu oli 62 949 häält mis moodustab 2,29% registreerunud häältest. Erapooletuid ei olnud.

3. 2020. a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine

Nõukogu ettepanek: Valida Seltsi 2020.a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

Üldkoosoleku otsused:

Otsus võeti vastu 2 745 141 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest. Erapooletuid ei olnud.

4. Nimiväärtuseta aktsia kasutusele võtmine ja põhikirja muutmine

Nõukogu ettepanek:

1) Võtta kasutusele nimiväärtuseta aktsiad.

2) Nimiväärtuseta aktsia kasutusele võtuga seoses muuta Seltsi põhikirja punkte 2.1, 2.2, 2.3 ning kinnitada need uues sõnastuses alljärgnevalt:

> 2.1. Seltsi miinimumkapital on EUR 250 000 (kakssada viiskümmend tuhat eurot) ja maksimumkapital on EUR 1 000 000 (üks miljon eurot).
>
> 2.2. Seltsi aktsiate miinimumarv on 2 500 000 ja maksimumarv on 10 000 000. Iga aktsia annab aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle. Seltsil on ühte liiki aktsiad – nimiväärtuseta nimelised aktsiad.
>
> 2.3. Aktsiakapitali suurendamise ja vähendamise otsustab üldkoosolek. Aktsiakapitali suurendamise otsus on vastu võetud kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalenud häältest. Seltsi aktsiakapitali suurendamisel on Seltsi aktsionäridel eesõigus uutele aktsiatele proportsionaalselt nende omandis olevate aktsiate arvestuslikule väärtusele. Aktsionäri eesõiguse võib välistada üldkoosoleku otsusega, mille poolt on antud vähemalt 3/4 üldkoosolekul esindatud häältest.

3) Nimiväärtuseta aktsia kasutuselevõtu tulemusena on Seltsil 4 499 061 nimiväärtuseta aktsiat, kusjuures iga aktsia annab aktsionärile üldkoosolekul ühe hääle. Käesoleva otsuse vastuvõtmise tulemusena on Seltsi aktsia arvestuslik väärtus EUR 0,60.

4) Kinnitada seltsi uus põhikiri käesolevale otsusele lisatud redaktsioonis.

Üldkoosoleku otsused:

Otsus võeti vastu 2 745 141 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest. Erapooletuid ei olnud.

5. Aktsiakapitali vähendamine eelmiste perioodide jaotamata kahjumi katmiseks

Pärast kõikide reservide ärakasutamist on Seltsi 2019. aasta lõpuga eksisteerinud eelmiste perioodide jaotamata kahjumist katmata 1 242 300,66 eurot.

Nõukogu ettepanek:

Vähendada Seltsi aktsiakapitali pärast põhikirja muudatuste jõustumist pärast kõikide reservide ärakasutamist järelejäänud 1 242 300,66 euro suuruse kahjumi katmiseks lihtsustatud korras järgmiselt:

1) Vähendada Seltsi aktsiakapitali EUR 2 249 530,5 võrra, summalt EUR 2 699 436,60 summani EUR 449 906,1;

2) Aktsiakapitali vähendatakse aktsiate arvestusliku väärtuse vähendamise teel: vähendamise tulemusena väheneb Seltsi aktsia arvestuslik väärtus EUR-lt 0,60 EUR-ni 0,10 aktsiate arv jääb samaks (4 499 061 nimiväärtuseta aktsiat) ja uueks aktsiakapitali suuruseks on EUR 449 906,1;

5) Aktsiakapitali vähendamises osalevate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 24.08.2020 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Üldkoosoleku otsused:

Otsus võeti vastu 2 745 141 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest. Erapooletuid ei olnud

Sellega on korraline koosolek lõppenud. Täname osalemast.

Enel Äkke

Protokollija ja koosoleku juhataja

LISA 1 – koosolekul protokollitud küsimused ja vastused

Küsimused enne päevakorraga alustamist

Kalbro OÜ / Ago Kalmer: Soovin, et koosolek viiakse läbi eesti keeles.

VASTUSED:
Nordic Fibreboard AS korraline aktsionäride koosolek viiakse läbi eesti keeles, kasutades tõlgina koosoleku juhatajat Enel Äkke. Eesti-Inglise tõlki koosolekule ei ole võimalik kaasata kuna koosolek on alanud. Tõlge toimub koosoleku juhataja Enel Äkke keeleoskuse piires.

Kalbro OÜ / Ago Kalmer: Palun koosolek helisalvestada, et vältida hilisemaid arusaamatusi.

VASTUSED:
Torfinn Losvik (tõlkis Enel Äkke)
Koosoleku salvestamist ei peeta vajalikuks ning Nordic Fibreboard AS töökorra järgi ei ole see nõutav, varasemaid koosolekuid ei ole salvestatud. Kuna salvestamise soov esitati alles koosoleku ajal, puuduvad vahendid helisalvestise tegemiseks.

KÜSIMUSED:

Kalbro OÜ / Ago Kalmer: Kelle soovitusel tehti otsus esmalt muuta aktsiate arvestusliku väärtust EUR-lt 0,60 EUR-ni 0,06 ja seejärel uus otsus muuta aktsiate arvestusliku väärtust EUR 0,60-lt EUR -ni 0,10?

VASTUSED:
Torfinn Losvik (tõlkis Enel Äkke):
Ettevõte otsustas, et nimiväärtust ei tohiks vähendada 0,06 euroni aktsia kohta, kuna ettevõtte kauplemisväljavaated olid paranenud ja piisas selle vähendamisest 0,10 euroni aktsia kohta. Audiitorettevõtja PWC vaatas muudatused üle ja ei pidanud neid põhjendamatuks. Nimiväärtuse muutmise ettepaneku tegi Torfinn Losvik, õigusabi ja konsultatsiooni annavad mitmed inimesed ja ettevõtted.

Päevakorra punkt 1

KÜSIMUSED

Kalbro OÜ / Ago Kalmer: Miks soetati Trigon Property Development aktsiad ?

VASTUSED

Torfinn Losvik (tõlkis Enel Äkke): Trigon Property Development aktsiad soetati aastaid tagasi ja nende ostu on juba varasemalt põhjendatud, sealhulgas on tehingu info avaldatud börsi infosüsteemi vahendusel.

KÜSIMUSED
Kalbro OÜ / Ago Kalmer: Trigon Property Development (TPD) aktsia on 2019 aasta

majandusaruande osa ja aktsia on kaotanud väärtust (Lisa 9). Millise potentsiaaliga aktsiad on soetatud ja milline on tulevikuväljavaade ?

VASTUSED
Torfinn Losvik (tõlkis Enel Äkke):
Mõne aasta eest TPD aktsiate ostmise eesmärk oli tagada väga mõistliku hinna eest osalus maatükil, mida võib tulevikus osta / muuta sobivaks, et laiendada puitkiudplaadi tehast. TPD aktsia väärtus on tänase päeva seisuga kasvanud.

Kalbro OÜ / Ago Kalmer avaldas arvamust, et tema arvates ei taga vähemusosaluse ostmine TPD-s maa kasutamise võimalust ettevõtte tegevuse laiendamiseks.

Päevakorra punkt 2

Kalbro OÜ / Ago Kalmer:
Teen ettepaneku katta 2019 aasta kahjum aktsionäride täiendava sissemaksega.

VASTUS:
Torfinn Losvik (tõlkis Enel Äkke)
Nõukogu on teinud antud päevakorra punkti kohta ettepaneku ja selle põhjal on koostatud otsuse eelnõu. Selgitame, et vastavalt äriseadustiku § 293^1 lg-le saavad börsiaktsiaseltsi puhul aktsiaseltsile esitada päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu need aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist. Seda õigust tuleb kasutada vähemalt kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist. Kuna kirjeldatud nõudeid ei ole järgitud, siis ei ole võimalik täiendava otsuse eelnõu hääletamisele panek ning hääletatakse koosoleku kutses esitatud otsuse eelnõu üle.

Muud küsimused

KÜSIMUSED
Kalbro OÜ / Ago Kalmer:
Sooviks lühidalt ülevaadet II kvartali ja poolasta tulemustest.

VASTUSED
Torfinn Losvik (tõlkis Enel Äkke):
Avaldame II kvartali tulemused esimesel võimaluse.

KÜSIMUSED
Kalbro OÜ / Ago Kalmer:
Kas Covid -19 viirusest tulenev on põhjustanud ettevõttele kahjusid ?

VASTUSED
Torfinn Losvik (tõlkis Enel Äkke):
Pidime sulgema Püssi tehase kuna antud vabriku toodang oli suunatud riikidesse mis sai Covid-19 viirusest tingituna tugevalt kannatada. Euroopasse suunatud tellimused on toodud võimalusel üle Pärnu vabrikusse, kuid tootmise spetsiifikast tulenevalt ei ole võimalik Pärnus teatud õhema paksusega plaati toota ja antud toodangu turud ei ole taastunud.

KÜSIMUSED
Kalbro OÜ / Ago Kalmer:
Mis perspektiiv on Püssi vabrikul ?

VASTUSED
Torfinn Losvik (tõlkis Enel Äkke):
Vabrik on konserveeritud ja oleme valmis vajadusel uuesti vabriku käivitama. Ootame ja loodame, et antud turud siiski taastuvad.

KÜSIMUSED
Kalbro OÜ / Ago Kalmer:
Kas on alternatiivseid plaane Püssi vabrikuga?

VASTUSED
Torfinn Losvik (tõlkis Enel Äkke):
Hetkel mitte, seni kui ei ole selge kas antud turgude tellimused võiksid taastuda.

KÜSIMUSED
Kalbro OÜ / Ago Kalmer:
Milline väljavaade on Rääma 31 vabriku osas ja kas ettevõte vajab nii suurt kinnistut? Kas on plaan teha detailplaneeringut kinnistule ja muuta vabriku asukohta?

VASTUSED
Torfinn Losvik (tõlkis Enel Äkke):
Rääma 31 vabrik töötab neljas vahetuses 24/7 ja loodame, et tootmine sellisel kujul tõrgeteta toimub veel pikki aastaid. Möödunud aasta on olnud väga keeruline ja muutusterohke. Keskendume sellele, et ettevõte saavutaks stabiilsuse. Kinnistu osas ei ole mingeid otsuseid tehtud, ei selle vähendamise ega vabriku asukoha muutmise osas. Sellised teemad ei ole olnud arutlusel.

KÜSIMUSED
Kalbro OÜ / Ago Kalmer:
Millal ettevõte näeb, et on võimalus dividendide maksmiseks?

VASTUSED
Torfinn Losvik (tõlkis Enel Äkke):
Loodame kõik, et see võimalus tekib lähiajal, kuid kahjuks täpsemaid prognoose hetkel teha ei saa.