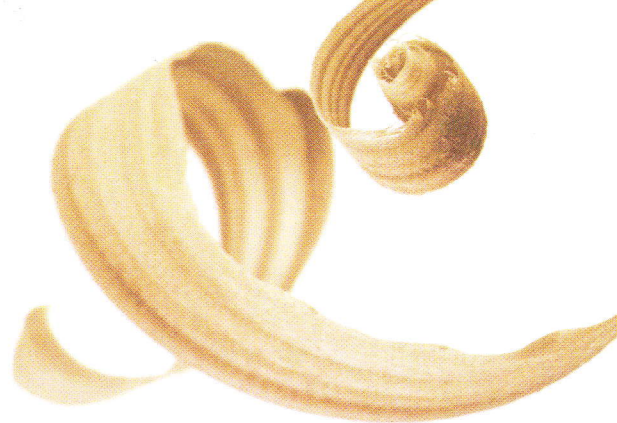




SKANO GROUP AS AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Pärnu

13.08.2013 nr 29

Algus 11:00, lõpp 11.30.

Koosoleku juhataja valimine.

Aktsionärid valisid koosoleku juhatajaks: Andres Kivistik
Aktsionärid valisid koosoleku protokollijaks: Kairi Pentma
Võtsid osa: aktsionärid häälte arvuga 2 746 192, osavõtt 61,0 %
Häältelugemiskomisjon: Martin Kalle

PÄEVAKORD:

1. Mitterahalise sissemaksete üleandmine tütarühingutele Skano Furniture Factory OÜ ja Skano Fibreboard OÜ

OTSUSTATI:

Kinnitada aktsiaseltsi erakorralise koosoleku päevakord esitatud kujul.

1. Mitterahalise sissemaksete üleandmine tütarühingutele Skano Furniture Factory OÜ ja Skano Fibreboard OÜ

KUULATI:

Andres Kivistik

Andres Kivistik tutvustas restruktureerimise plaani, kontserni tulevast struktuuri ja mitterahalise sissemaksega tervikvara üleandmise tehingu struktuuri.

Skano Group AS nõukogu ettepanek:

Kiita heaks Skano Group AS poolt Skano Fibreboard OÜ ainuosanikuna vastu võetud otsus suurendada Skano Fibreboard OÜ osakapitali 20 000 euro võrra ning kinnitada osakapitali suurendamise eest tasumine mitterahalise sissemaksega, milleks on kiudplaadi üksuse tervikvara (ettevõtte). Mitterahaline sissemakse antakse üle hiljemalt 01.09.2103.

Kiita heaks Skano Group AS poolt Skano Furniture Factory OÜ ainuosanikuna vastu võetud otsus suurendada Skano Furniture Factory OÜ osakapitali 20 000 euro võrra ning kinnitada osakapitali suurendamise eest tasumine mitterahalise sissemaksega, milleks on mööblitootmise üksuse tervikvara (ettevõtte). Mitterahaline sissemakse antakse üle hiljemalt 01.09.2103.

KÜSIMUSED:

Ago Kalmer: Millised varad antakse üle uutele tütarühingutele ja millises rahalises väärtuses? Kas on teostatud varade ümberhindamine?

VASTUSED:

Andres Kivistik: 01.09.2013 antakse üle kõik varad, bilansilises väärtuses. Varasid ei ole vaja ümber hinnata, sest osakapital on väiksem kui 25 %. Audiitorid hindavad seda tehingut aasta lõpus teostatava aastaaruande koostamise käigus. Tütarühingute aastaaruanded pannakse kokku 2014 aasta lõpus.

OTSUSTATI:

Kiita heaks Skano Group AS poolt Skano Fibreboard OÜ ainuosanikuna vastu võetud otsus suurendada Skano Fibreboard OÜ osakapitali 20 000 euro võrra ning kinnitada osakapitali suurendamise eest tasumine mitterahalise sissemaksega, milleks on kiudplaadi üksuse tervikvara (ettevõte). Mitterahaline sissemakse antakse üle hiljemalt 01.09.2103.

Kiita heaks Skano Group AS poolt Skano Furniture Factory OÜ ainuosanikuna vastu võetud otsus suurendada Skano Furniture Factory OÜ osakapitali 20 000 euro võrra ning kinnitada osakapitali suurendamise eest tasumine mitterahalise sissemaksega, milleks on mööblitootmise üksuse tervikvara (ettevõte). Mitterahaline sissemakse antakse üle hiljemalt 01.09.2103.

Otsus võeti vastu 2 732 192 poolt häälega (99,5%), vastu oli 14 000 häält (0,5%), erapooletuid ei olnud.

Sellega on korraline koosolek lõppenud. Täname osalemast

Andres Kivistik
Juhataja

Kairi Pentma
Protokollija