



PÄRNU NOTAR ANNE KALDVEE

NOTARI AMETITOIMINGUTE RAAMATU
REGISTRI NUMBER

1076

Skano Group AS, registrikood 11421437, juriidiline aadress Suur-Jõe 48 Pärnu linn Pärnu maakond 80042, edaspidi nimetatud "aktsiaselts".

AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL,

mille tõestab Pärnu notar Anne Kaldvee 28.06.2016 (kahekümne kaheksandal juunil kahe tuhande kuueteistkümnendal) aastal.

Aktsionäride korraline koosolek, edaspidi nimetatud „**koosolek**“, toimus 28.06.2016 (kahekümne kaheksandal juunil kahe tuhande kuueteistkümnendal) aastal Pärnu linnas, aadressil Suur-Jõe 48.

Koosolek algas 11.00.
Koosolek lõppes 11.30

Koosoleku kokkukutsumise teade avaldati ajalehes Äripäev 03.06.2016.a. ja NASDAQ OMX Tallinna Börsi kodulehel 31.05.2016.a. ja aktsiaseltsi veebilehel www.skano.com.

Koosolekut juhatas GREGORY DEVINE GRACE (isikukood 37112200286).
Koosolekut protokollis ENEL ÄKKE (isikukood 47703080022).
Hääle lugemist korraldas ENEL ÄKKE.

Aktsiaseltsi registrikaardile kantud aktsiakapitali suurus on 2 699 436.60 (kaks miljonit kuussada üheksakümmend üheksa tuhat nelisada kolmkümmend kuus eurot 60 senti).

Eesti Väärtpaberite keskreistri aktsiaraamatu ja põhikirja kohaselt on aktsiaseltsil 4 499 061 (neli miljonit nelisada üheksakümmend üheksa tuhat kuuskümmend üks) ühte aktsiat nimiväärtusega 0.60 (kuuskümmend) senti. Iga aktsia annab aktsionäride üldkoosolekul 1 (ühe) hääle.

Koosolekul osalejate nimekirja kohaselt oli koosolekul kohal ja esindatud 3 (kolm) aktsionäri:

KALBRO OÜ (registrikood 10796744), mille volitatud esindajaks oli Liis-Eleen Kalmer vastavalt käesolevale protokollile lisatud volikirjale,

MEELIS KÖRT,

OÜ TRIGON WOOD (registrikood 11053100), mille volitatud esindajaks oli Hendrik Reimand vastavalt käesolevale protokollile lisatud volikirjale,

kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud kokku 2 734 295 (kaks miljonit seitsesada kolmkümmend neli tuhat kakssada üheksakümmend viis) häält, mis moodustas kokku 60,77 (kuuskümmend koma seitsekümmend seitse) % aktsiatega esindatud häälest.

Koosolek oli vastavalt äriseadustikule ja aktsiaseltsi põhikirjale otsusevõimeline.

Lisaks aktsionäridele osalesid koosolekul aktsiaseltsi juhatuse liige Gert Kuus, finantsjuht Mare Eltermann ja Pärnu notar Anne Kaldvee, kes tõestab koosoleku protokoll.

Koosoleku juhataja teeb teatavaks üldkoosoleku päevakorra

- 1. 2015.a. majandusaasta aruande kinnitamine**
- 2. 2015.a. majandusaasta kahjumi katmine**
- 3. Muudatused nõukogus**
- 4. 2016.a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine**

Koosoleku juhataja esitas aktsionäridele tutvumiseks PowerPointi slaide kasutades nõukogu aruande aktsiaseltsi 2015.a. majandusaasta aruande kohta, aruande kontserni 2015.a. majandusaasta tegevuse kohta ja audiitori järeldusotsuse.

Aktsionärid kuulasid koosoleku juhataja ettekannet

Tegevus 2015.a. majandusaastal

Skano Group AS müügitulu oli 2015. aastal 18,8 mln eurot (2014 – 20,3 mln eurot) ja 2015. aasta majandustegevuse puhaskahjumiks kujunes 0,4 mln eurot (2014 puhaskahjum oli 1,5 mln eurot). Kontserni puhaskahjum aktsia kohta oli 2015. aastal 0,09 eurot (2014 - 0,33 eurot). Kontserni EBITDA oli 2015. aastal 0,76 mln eurot (2014 - 0,44 mln eurot).

Ehitusmaterjalide divisjoni (Skano Fibreboard OÜ) käive oli 2015. aastal 12,4 mln eurot (2014 - 12,9 mln eurot) ning divisjoni ärikasum oli 0,26 mln eurot (2014 – ärikahjum 1,33 mln eurot, mis sisaldas Püssi tehase investeeringu allahindlust 0,9 mln eurot).

Töötajate arv 158 (2013: 153)

Suurimad sihtturud – Soome, Venemaa, Eesti, Suurbritannia

Mööblidivisjoni (Skano Furniture Factory OÜ) käive oli 2015. aastal 4,8 mln eurot (2014 - 6,0 mln eurot) ja divisjoni ärikahjum oli 0,63 mln eurot (2014 - 0,14 mln eurot). Käive kahanes eelneva aastaga võrreldes 20 % võrra ja vähenemine on tingitud põhiturgude Venemaa ja Soome nõrgenenud majandussituatsiooni tõttu.

Töötajate arv 125 (2014: 152)

Suurimad sihtturud – Venemaa, Soome, Baltikum

Jaekaubanduse divisjoni (Skano Furniture OÜ) käive oli 2015. aastal 2,53 mln eurot, mis võrreldes 2014. aastaga kasvas 7% (2014 – 2,37 mln eurot).

Kaupluste arv 10 (2014: 10)

Töötajate arv 31 (2014: 34)

Sihtturud – Eesti, Läti, Leedu, Ukraina

Suomen Tuulielijona OY müügitulu moodustas 2015. aastal 4,95 mln eurot (2014 - 2,21 mln eurot). Suomen Tuulileijona OY on Skano Fibrbeoard OÜ toodangu edasimüüja Soomes, firma soetati 2014. aasta juulis.

2016. a. plaanidest:

Skano Fibreboard: Jätkub aktiivne müügitöö ja tootearendus uute turgude ja klientide leidmiseks väljaspool seniseid põhiturge.

Skano Furniture Factory mööblivabrik: Aktiivne müügitöö 2015. aastal arendatud uute toodetele turgude leidmiseks.

Skano Furniture jaemüük: 2016. aastal keskendutakse efektiivsuse kasvule ning sobivatel tingimustel olemasolevate edukate kaupluste laiendamisele.

2015 majandusaasta

Keskendumine uute turgude leidmisele, et katta müügi langust senistel põhiturgudel Venemaal ja Soomes.

SKANO FIBREBOARD (Kiudplaadi tootmine ja müük)

- Tootmise efektiivsuse tõstmine
- Sisenemine uutele turgudele – Portugal, LAV, Taani

SKANO FURNITURE (mööbli tootmine, hulgi- ja jaemüük)

- Uute tootesarjade arendus koostöös Taani ja Inglismaa disaineritega
- Prantsusmaa ja Suurbritannia müügivõrgustiku loomine

Koosoleku juhataja teeb ettepaneku alustada päevakorrapunktide hääletust

Päevakorrapunkt 1

1.1 Koosoleku juhataja esitab nõukogu ettepaneku kinnitada juhatuse poolt koostatud aktsiaseltsi 2015.a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt on aktsiaseltsi konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2015.a. 13 262 000.- (kolmteist miljonit kakssada kuuskümmend kaks tuhat) eurot ja aktsiaseltsi puhaskahjum oli 411 000.- (nelisada üks-teist tuhat) eurot.

1.2 Hääletati ettepanekut kinnitada 2015.a. majandusaasta aruanne koosolekule esitatud kujul.

Hääletamise tulemused:

poolt: 2 734 295 häält ehk 100 % koosolekul esindatud häälest

vastu: 0

erapooletu: 0

ei hääletanud: 0

Otsus on vastu võetud

Päevakorrapunkt 2

2.1 Koosoleku juhataja esitab nõukogu ettepaneku katta 2015.a.majandusaasta puhaskahjum summas 411 000.- (nelisada üksteist tuhat) eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvel.

2.2 Hääletati ettepanekut katta 2015.a.majandusaasta puhaskahjum summas 411 000.- (nelisada üksteist tuhat) eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvel.

Hääletamise tulemused:

poolt:	2 734 295	häält ehk 100 % koosolekul esindatud häälest
vastu:	0	
erapooletu:	0	
ei hääletanud:	0	

Otsus on vastu võetud

Päevakorrapunkt 3

3.1 Koosoleku juhataja esitab nõukogu ettepaneku teha muudatused nõukogu koosseisus ja kutsuda nõukogu liikme ametikohalt tagasi PEKKA ARMAS SOIKKELI (sünd 24.03.1958.a.) alates koosoleku otsuse tegemisest seoses tagasiastumispalve esitamisega ja valida uueks nõukogu liikmeks MARTIN METS (isikukood 38812184912) 5 (viieks) aastaks alates üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest.

3.2 Hääletati ettepanekut kutsuda nõukogu liikmete hulgast tagasi PEKKA ARMAS SOIKKELI ja valida uueks nõukogu liikmeks MARTIN METS (isikukood 38812184912).

Hääletamise tulemused:

poolt:	2 734 295	häält ehk 100 % koosolekul esindatud häälest
vastu:	0	
erapooletu:	0	
ei hääletanud:	0	

Otsus on vastu võetud

Päevakorrapunkt 4

4.1 Koosoleku juhataja esitab nõukogu ettepaneku valida 2016.a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876). Audiitorteenuse eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

4.2 Hääletati ettepanekut valida 2016.a. majandusaasta audiitoriks AS Pricewaterhouse Coopers

Hääletamise tulemused:

poolt:	2 734 295	häält ehk 100 % koosolekul esindatud häälest
vastu:	0	

erapooletu: 0
ei hääletanud: 0

Otsus on vastu võetud.

5. Aksionäride küsimused

Kört Meelis: Kuna me oleme investeerinud palju erinevatele turgudele, siis millal on lootust, et Skano jõuab kasumisse?

Greg Grace: Anname endast parima, kuid täpset aega on raske ette ennustada. Skano FibreBoard'is oleme tänu investeeringutele liikunud positiivses suunas. Mööbli poolel oleme üle 10 aasta tulnud välja uute sarjadega ja tegevused turgudel müügi ette valmistamiseks võtavad kauem aega. Teeme igapäevaselt kõik, et ettevõtte tulemused paraneksid.

6. Notari märkused

Koosolekul eriarvamusi, kirjalikke ettepanekuid ja avaldusi ei esitatud.

Hääletamine toimus kirjalikul hääletamisel hääletussedelite täitmise teel. Iga päevakorrapunktis kohta väljastati aksionärile hääletussedel temale kuuluvate aktsiate arvuga. Hääletussedelil on kujutatud 3 kasti, millesse on kirjutatud hääletamise variandid "Poolt", "Vastu", "Erapooletu" nii eesti kui inglise keeles. Tehtud valikut kinnitas aksionär oma allkirjaga valitud kastis ja andis iga hääletuse järel hääletussedeli häälte lugemist korraldanud ENEL ÄKKE kätte. Hääletussedelid on lisatud käesolevale notariaalaktile.

7. Notar kontrollis koosoleku protokollil tõestamisel järgmisi asjaolusid:

7.1 aktsiaseltsi õigusvõimet vastavalt registriandmetele seisuga 28.06.2016.a.,

7.2 aktsiaseltsi aktsiakapitali suurust, aktsiate nimiväärtust ja aktsiatega seotud hääleõigust põhikirja alusel

7.3 koosoleku kokkukutsumise teate avaldamist ajalehes Äripäev 03.06.2016.a., NASDAQ OMX Tallinna Börsi kodulehel 31.05.2016.a. ja aktsiaseltsi veebilehel www.skano.com ning teate vastavust äriseadustiku § 294 lg 4 nõuetele,

7.4 koosoleku otsusevõimet ja otsuste vastuvõtmiseks sätestatud esindatuse nõuete täitmist vastavalt äriseadustikule ja aktsiaseltsi põhikirjale,

7.5 aksionäride koosseisu seisuga 21.06.2016.a. kell 23:59 Eesti väärtpaberite keskregistri aktsiaraamatu alusel,

7.6 üldkoosoleku otsusevõimet aksionäride nimekirja alusel, mille koosoleku juhataja ja protokollija allkirjastasid notari juuresolekul,

7.7 juriidilisest isikutest aktsionäride õigusvõime vastavalt registriandmetele ja nende esindajate esindusõiguse vastavalt esitatud volikirjale,

7.8 üldkoosoleku juhataja ja protokollija teo- ja otsusevõimet ning nende isikusamasust PPA andmebaasi alusel,

7.9 nõukogu liikmeks valitud MARTIN METS digitaalselt allkirjastatud nõusolekut enda valimiseks nõukogu liikmeks.

Koosoleku protokollile on lisatud aktsionäride registreerimise leht 7 (seitsmel) lehel ja 13 (kolmeteistkümmel) leheküljel, 2 (kaks) volitust kokku 2 lehel ja 4 (nelja) hääletuse hääletussedelid kokku 4 (neljal) lehel, iga leht kajastab ühte hääletust.

MARTIN METS´a digitaalselt allkirjastatud nõusolek enda valimiseks nõukogu liikmeks edastatakse koos käesoleva protokolliga notari poolt Tartu Maakohtu registriosakonnale.

Enne allakirjutamist on käesolev koosoleku protokoll antud koosoleku juhatajale ja protokollijale läbivaatamiseks, nende poolt läbi vaadatud, heaks kiidetud ja seejärel nende poolt notari juuresolekul omakäeliselt alla kirjutatud.

Käesolev koosoleku protokoll on koostatud ja tõestatud ühes originaaleksemplaris, mis säilib notaribüroos.

Koosoleku protokollitõestamise päeval väljastatakse aktsiaseltsile notariaalselt kinnitatud ära kiri käesolevast protokollist paberkandjal või elektroonilises vormis.

Pärast koosoleku protokollitõestamist ja sellest kinnitatud digitaalse ära kirja valmistamist märgib notar e-notaris tehinguosalised, kes saavad riigiportaali www.eesti.ee kaudu juurdepääsuõiguse nimetatud ära kirjale (aktsiaseltsi juhatuse liikmed).

Digitaalselt kinnitatud ära kirja käesolevast protokollist esitab notar Tartu Maakohtu registriosakonnale.

Käesolevas notariaalaktilis on koos selle lisadega 20 (kakskümmend) nõõri ja reljeefpitseri abil köidetud lehte 26 (kahekümne kuuel) leheküljel.

Koosoleku juhataja

ees- ja perekonnanimi

allkiri

(ees- ja perekonnanimi kirjatähtedega)

(allkiri)

Koosoleku protokollija

ees- ja perekonnanimi

allkiri

(ees- ja perekonnanimi kirjatähtedega)

(allkiri)

Notari tasu seaduse § 18 lg 4 ja 29 lg 1 p 4 kohaselt on käesoleva koosoleku protokollil tõestamise tehinguväärtus 674 859.15 (kuussada seitsekümmend neli tuhat kaheksasada viiskümmend üheksa eurot 15 senti) ja notaritasu 319.50 eurot, käibemaks 63.90 eurot, kokku 383.40 eurot.

Notaritasule lisandub ärakirjade valmistamise tasu.

Notari tasu seaduse § 31 p.15 kohaselt on digitaalse ärakirja väljastamise tasu sõltumata andmemahust 12.75, millisele summale lisandub käibemaks 20 %.

Notari tasu seaduse § 35 lg.1 p.1 kohaselt on ärakirja valmistamise tasu iga A4 formaadis lehe eest 0.19 eurot, millisele summale lisandub käibemaks 20 %.

Notari tasu seaduse § 36 lg.2 ja 37 kohaselt väljaspool notaribürood tasutakse notarile täiendavalt toimingute tegemiseks kulutatud aja eest 3.80 eurot tunnis. Toimingute tegemiseks kulutatud aeg, mis läheb üle täis- või pooltunni, ümardatakse vastavalt pool- või täistunniks.

Notari tasu seaduse § 36 lg.3 kohaselt notariaaltoimingute tegemiseks vajaliku transpordi tagab notariaaltoimingute taotleja. Notari isikliku sõiduvahendi kasutamisel tasub notariaaltoimingute taotleja notarile täiendavalt 3.80 eurot iga sõiduvahendi kasutamise tunni eest.

Notari allkiri Pitsati jälgend