

Skano Group AS korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Skano Group AS (registrikood 11421437, asukoht Suur-Jõe 48, Pärnu 80042, edaspidi Selts) **aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 28 juunil 2016. a. kell 11:00 Skano Group AS kontoris aadressil Suur-Jõe 48, Pärnu.**

Üldkoosoleku päevakord ja nõukogu ettepanekud:

1. 2015. a. majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu ettepanek: Kinnitada juhatuse poolt koostatud Seltsi 2015. a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt Seltsi konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2015. a. oli 13 262 tuhat eurot ning Seltsi puhaskahjum oli 411 tuhat eurot.

2. 2015.a. majandusaasta kahjumi katmine

Nõukogu ettepanek: Katta 2015.a. majandusaasta puhaskahjum summas 411 tuhat eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.

3. Muudatused nõukogus

Nõukogu ettepanek: 3.1) Kutsuda tagasi nõukogu liikme Pekka Armas Soikkeli 3.2) Valida uueks nõukogu liikmeks Martin Mets 5 (viieks) aastaks, alates üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest.

Martin Mets sündis 18.12.1988.a. ja on lõpetanud Hugo Treffneri Gümnaasiumi ning omandanud bakalaureuse kraadi ärijuhtimises ning majanduses Stockholmi Kõrgemas Majanduskoolis Riias. Martin Mets on AS Trigon Capital, AS Trigon Asset Management, AS Trigon Funds, OÜ Trigon Ventures, OÜ Trigon Fashion Outlets, OÜ Gate Tallinn East, OÜ Trigon KMI Holding juhatuse liige ja AS Trigon Property Advisors nõukogu liige. Martin Mets töötas Trigon Capital grupis otseinvesteeringute osakonna analüütikuna (alates september 2011) ja projektijuhina (alates mai 2015). Jaanuarist 2016 on Martin Mets Trigon Capital grupi tegevjuht. Varasem praktika- ja töökogemus pärineb UAB-st Civitta ja Eesti Energiast. Martin Metsal on teadmised ja kogemused järgmistest sektoritest: elamu- ja kommertsinnisvara arendustegevus, jaekaubandus, põllumajandus, majutusteenused, logistika, taastuvenergia. Skano Group AS aktsiaid Martin Mets ei oma.

4. 2016. a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine

Nõukogu ettepanek: Valida 2016. a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

Majandusaasta aruandega, kasumi jaotamise ettepaneku ja audiitori järeldusotsusega 2015.a. majandusaasta aruandele on võimalik alates 2016.a. tutvuda Skano Group AS kontoris, Suur-Jõe 48, Pärnu ning ettevõtte interneti koduleheküljel www.skano.com.

Teave Äriseadustiku § 287, § 293 lg 2 ja lg 2¹ ning § 293¹ lg 4 nimetatud õiguste kohta avalikustatakse eraldi dokumendis Skano Group AS interneti koduleheküljel www.skano.com

Käesoleva teate avaldamise kuupäeva seisuga on Skano Group AS aktsiakapital 2 699 436.60 eurot. Aktsiaseltsil on 4 499 061 lihtaktsiat, iga aktsia annab üldkoosolekul 1 hääle.

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri määratakse kindlaks seisuga 21 juuni 2016. a. kell 23:59.

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 10:45.

Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume kaasa võtta:

Füüsilisest isikust aktsionäri - isikut tõendav dokument

Füüsilisest isikust aktsionäri esindajal - kirjalik volikiri ja isikut tõendav dokument

Juriidilisest isikust aktsionäri esindajal - kehtiv registrikaardi tõestatud ärakiri (Eesti juriidilistel isikutel mitte vanem mitte vanem kui 7 päeva), millest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada ja esindaja isikut tõendav dokument või nõuetekohaselt vormistatud volikiri ja volitatud isiku isikut tõendav dokument. Välisriigis

registreeritud juriidilise isiku dokumendid palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Skano Group AS võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.

Juhul, kui aktsionär hoiab endale kuuluvaid aktsiad esindajakontol, on vajalik selle kohta esitada kontohalduri tõend, mis kinnitab aktsiate omandiõigust seisuga 21 juuni 2016.a.

Isikut tõendava dokumendina palume esitada pass või ID kaart.

Aktsionäril on võimalik teavitada Skano Group AS-i esindaja määramisest või esindatava poolt volituse tagasivõtmisest edastades sellekohase info Skano Group AS-i juhatusele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (digiallkirjaga e-posti aadressile greg.grace@skanogroup.com või kirjalikult postiga Skano Group AS, Suur-Jõe 48, Pärnu 80042 või tuues dokumendid isiklikult kohale Skano Group AS-i kontoris eelpool nimetatud aadressile) hiljemalt 27 juuni 2016 (k.a).

Aktsionär võib esindaja määramiseks või esindatava poolt volituse tagasivõtmiseks kasutada blankette, mis on kättesaadavad Skano Group AS-i interneti koduleheküljel www.skano.com.

Gregory Devine Grace

CEO

+372 447 8338

greg.grace@skanogroup.com