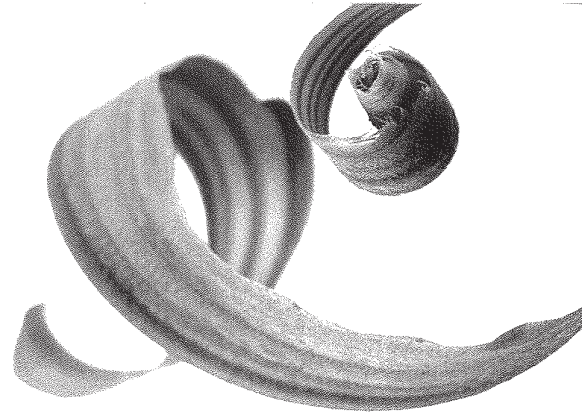




SKANO GROUP AS AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Pärnu

21.06.2013 nr 28

Algus 11:00, lõpp 12:00

Koosoleku juhataja valimine.

Aksionärid valisid koosoleku juhatajaks: Andres Kivistik
Aksionärid valisid koosoleku protokollijaks: Kairi Pentma
Võtsid osa: aksionärid häälte arvuga 2 827 767 osavõtt 62,9 %
Häältelugemiskomisjon: Martin Kalle

PÄEVAKORD:

1. 2012. a. majandusaasta aruande kinnitamine
2. 2012. a. kasumijaotuse otsuse vastuvõtmine
3. 2013. a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine

OTSUSTATI:

Kinnitada aktsiaseltsi korralise koosoleku päevakord esitatud kujul.

1. 2012.a majandusaasta aruande kinnitamine

KUULATI:

Heiti Riisberg
Nõukogu aruannet.

Skano Group AS müügitulu oli 2012. aastal 19,1 mln eurot (2011 - 17,3 mln eurot) ja 2012. aasta majandustegevuse puhaskahjumiks kujunes (0,2) mln eurot (2011 puhaskasum oli 2,6 mln eurot). Kontserni puhaskahjum aktsia kohta oli 2012. aastal (0,04) eurot (2011 puhaskasum 0,57 eurot). Kontserni EBITDA oli 2012. aastal 1,0 mln eurot (2011 - 3,4 mln eurot).

2011. aasta tulemust mõjutas enim Püssi kiudplaadivabriku soetamine 25. mail 2011. aastal pankrotivara oksjonilt 4 mln euro eest. Püssi kiudplaadivabrik võeti arvele õiglasest väärtusest summas 6,64 mln eurot, lisades 2011 tulemustesse ühekordse tuluna 2,6 mln eurot.

Ehitusmaterjalide divisjoni Skano Fibreboard käive oli 2012. aastal 10,7 mln eurot ning divisjoni ärikahjum (0,6) mln eurot. 2012. aastal töötati vähendatud võimsusega ja seda Püssi tehases.

Mööblidivisjoni Skano Furniture käive oli 2012. aastal 7,2 mln ja divisjoni ärikasum 0,6 mln eurot. Käive kahanes eelneva aastaga võrreldes 2,5 % võrra ja seda Soome müügi arvelt. Mööblivabriku tooteid müüdi kõige enam Venemaale ning Soome.

Aruandeaastal kasvas mööblidivisjoni Skano nime all tegutseva jaekaubandusele keskendunud Skano Furniture OÜ tütarettevõtete käive 19% moodustades 2,4 mln eur.

Andres Kivistik
Räägiti lühidalt 2012 aasta tegevustest.

Skano Group AS aasta lühidalt

- Majandussurutis Euroopas
- Elamuehitusturu oluline langus Soomes
- Uute turgude otsimine
- Mööbli jaemüügiga kasumisse jõudmine
- Püssi kiudplaadivabriku toodangule müügi kindlustamine tootmisefektiivsuse tõstmiseks

Ülevaade majandustegevusest

- Müügitulu 19,1 mln € (2011: 17,3 mln €)
- EBITDA 1,0 mln € (2011: 3,4 mln €)
- Ärikasum 74 tuh € (2011: 2 759 tuh €)
- Puhaskahjum 0,2 mln € (2011: 2,6 mln €)
- Koguvabad 15,5 mln € (2011: 16,0 mln €)
- Võlakordaja 52% (2011: 52%)
- Äritegevuse rahavood 0,3 mln € (2011: 0,3 mln €)
- Investeeringud 0,3 mln € (2011: 7,2 mln €)
- Aktsia sulgemishind 31.12.2013 1,24€ (2011: 1,62€)

Skano Furniture mööblivabrik 2012

- Müügitulu 7 156 tuh € (2011: 7 339 tuh €)
- Ärikasum 575 tuh € (2011: 635 tuh €)
- Töötajate arv 177 (2011: 186)
- Suurimad sihtturud – Venemaa, Soome, Kasahstan ja Baltikum

Skano Furniture jaemüük 2012

- Müügitulu 2 384 tuh € (2011: 2 002 tuh €)
- Ärikasum 95 tuh € (2011: ärikahjum 93 tuh €)
- Panus mööblidivisiooni ärikasumisse 142 tuh €
- Kaupluste arv 9 (2011: 11)
- Töötajate arv 32 (2011: 37)
- Sihtturud – Eesti, Läti, Leedu, Ukraina

Skano Fibreboard 2012

- Müügitulu 10 676 tuh € (2011: 8 909 tuh €)
- Ärikahjum 626 tuh € (2011: ärikasum 2 226 tuh €, ilma ümberhindluseta ärikahjum 229 tuh €)
- Töötajate arv 149 (2011: 146)
- Suurimad sihtturud – Venemaa, Soome, Suurbritannia, Holland, Eesti

Teen ettepaneku alustada hääletust.

1. 2012. a. majandusaasta aruande kinnitamine

Skano Group AS nõukogu ettepanek:

kinnitada juhatuse poolt koostatud Seltsi 2012. a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt Seltsi konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2012. a. oli 15 471 tuhat eurot ning Seltsi puhaskahjum oli 201 tuhat eurot.

OTSUSTATI:

Kinnitada juhatuse poolt koostatud Seltsi 2012. a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt Seltsi konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2012. a. oli 15 471 tuhat eurot ning Seltsi puhaskahjum oli 201 tuhat eurot.

Otsus võeti vastu 99,5% poolt häälega, vastu hääli ei olnud, erapooletuid ei olnud, ei hääletanud 0,5%.

2. 2012. a. majandusaasta kasumijaotuse otsuse vastuvõtmine

KUULATI:

Andres Kivistik:

Skano Group AS jaotamata kasum:

jaotamata kasum 31.12.2011	4 353 tuhat €
2012. aasta puhaskahjum	-201 tuhat €
jaotamata kasum 31.12.2012	4 152 tuhat €

Skano Group AS nõukogu ettepanek:

kanda 2012.a. majandusaasta puhaskahjum summas 201 tuhat eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele

OTSUSTATI:

Võtta vastu nõukogu ettepanek ja kanda 2012.a. majandusaasta puhaskahjum summas 201 tuhat eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele.

Otsus võeti vastu 96,8% poolt häälega, vastu hääli 2,7%, erapooletuid 0,5%.

3. 2012. a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine

KUULATI:

Andres Kivistik:

Skano Group AS nõukogu ettepanek:

Valida 2013. a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

OTSUSTATI:

Valida 2013. a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

Otsus võeti vastu 100% poolt häälega, vastu hääli ei olnud, erapooletuid ei olnud.

Sellega on korraline koosolek lõppenud. Täname osalemast



Andres Kivistik
Juhataja



Kairi Pentma
Protokollija