

Skano Group AS erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Skano Group AS (registrikood 11421437, asukoht Suur-Jõe 48, Pärnu 80042, edaspidi Selts) **aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimub 13. augustil 2013. a. kell 11:00 Skano Group AS kontoris aadressil Suur-Jõe 48, Pärnu.**

Erakorralise üldkoosoleku päevakord ja nõukogu ettepanekud:

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

Tulenevalt Skano Group AS tegevuse ümberstruktureerimisest ning tegevuse üleviimisest tütarühingutesse kiita heaks Skano Furniture Factory OÜ ja Skano Fibreboard OÜ osakapitali suurendamine mitterahalise sissemaksega.

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.

Skano Furniture Factory OÜ-l ja Skano Fibreboard OÜ-l puudub majandustegevus. Pärast osakapitali suurendamise registreerimist jääb Skano Group AS Skano Furniture Factory OÜ ja Skano Fibreboard OÜ ainuosanikuks.

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.

Erakorralise üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri määratakse kindlaks seisuga 6. august 2013. 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 6. august 2013.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 martin.kalle@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 12.08.2013 (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.

Martin Kalle
Finantsdirektor
447 8331
martin.kalle@skanogroup.com