



AS VIISNURK AKTSIONÄRIDE AASTAKOOSOLEKU PROTOKOLL

Pärnu

30.06.2011 nr 26

Algus 11:00, lõpp 12:25

Koosoleku juhataja valimine.

Aktsionärid valisid koosoleku juhatajaks: Andres Kivistik
Aktsionärid valisid koosoleku protokollijaks: Enel Äkke
Võtsid osa: aktsionärid häälte arvuga 2 856 322, osavõtt 63,5 %
Häältelugemiskomisjon: Einar Pähkel

PÄEVAKORD:

1. 2010. a. majandusaasta aruande kinnitamine
2. 2010. a. majandusaasta kasumi jaotamine
3. 2011. a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine
4. Põhikirja muutmine
5. Aktsiakapitali ja aktsia nimiväärtuse ümberarvestamine eurodesse
6. Juhtivtöötajatele antavate aktsiaoptsioonide tingimuste kinnitamine

OTSUSTATI:

Kinnitada aktsiaseltsi korralise koosoleku päevakord esitatud kujul.

1. 2010.a majandusaasta aruande kinnitamine

KUULATI:

Heiti Riisberg:

Nõukogu aruanne

AS-i Viisnurk müügitulu oli 2010. a. 217,9 mln krooni (2009.a. 205,8 mln krooni). 2010. a. majandustegevuse puhaskasumiks kujunes 12,1 mln krooni (2009. a. 0,2 mln krooni). Ühe aktsia puhaskasumiks kujunes aastal 2010 seega 2,68 krooni (2009. a. 0,03 krooni).

2010.a. majandusaasta oli AS-ile Viisnurk keeruline, kuid kokkuvõttes edukas. Tulenevalt globaalsest majanduskriisist ning suhtelisest teadmatusest tuleviku suhtes, keskenduti 2010. aastal kulude kokkuhoiule ning likviidsuse tagamisele. Mööblidivisjoni tootmismahud olid suhteliselt madalad ning personal töötas 80%-lise hõivatusel. Mööbli jaemüügitgevuses hoiduti kulusid kasvatamast ning kauplusi opereeriti madalal kulutasemel. Pärnu ehitusmaterjalide tehas töötas väiksema võimsusega. Sellest hoolimata suutis AS Viisnurk konservatiivse kulupoliitika ning ettevaatliku strateegiaga tagada kontserni rahuldava kasumlikkuse. Kokkuvõttes jääb nõukogu AS Viisnurk 2010.a. juhtimise ja majandustegevusega rahule.

Andres Kivistik:

AS Viisnurk aasta lühidalt.

Kestvuskauapade turg oli 2010 aasta jätkuvalt madalseisus. Suuri koondamisi ei tehtud, töötajad töötasid vähendatud tööajaga. Aasta teine pool näitas paremaid tulemusi. Sellele aitasid kaasa ehitusmaterjalide toodangu müük uutele turgudele Aasias. Samuti elavnes elamuehituse turg Soomes ja Eestis.

AS Viisnurk müügitulu oli 2010 aastal 217,9 mln kr (↑ 6%), puhaskasum 12,1 mln kr (2009 – 0,2 mln kr), koguvarad 142,6 mln kr (↑ 7%), võlakordaja 42% (2009 – 46%), äritegevuse rahavood 23,8 mln kr (↑ 68%), investeeringud 11,4 mln kr (2009 – 4,8 mln kr) ja aktsia sulgemishind 31.12.2010 22,52 kr (2009 – 11,27 kr).

Müügitulu divisjonide lõikes

Mööblivabriku müügitulu 2010 aastal oli 103,9 mln. krooni (2009 – 107,1 mln. krooni), ehitusmaterjalide müügitulu oli 2010 aastal 98,8 mln. krooni (2009 - 80,6 mln. krooni) ja Skano müügitulu 2010 aastal 28,7 mln. krooni (2009 - 32,9 mln. krooni).

Majandustegevuse kasum

Majandustegevuse kasum mööblivabrikul 2010 aastal 8,5 mln. krooni, ehitusmaterjalide divisjonil 7 mln. krooni ja Skano-l -1,4 mln. krooni. Viisnurk kokku 12,1 mln. krooni.

Teen ettepaneku alustada hääletust.

OTSUSTATI:

Kinnitada juhatuse poolt koostatud Seltsi 2010. a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt Seltsi konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2010. a. oli 142 627 tuhat krooni ning Seltsi puhaskasum oli 12 069 tuhat krooni.

Otsus võeti vastu 2 856 322 poolt häälega, vastu hääli ei olnud, erapooletuid ei olnud.

2. 2010. a. majandusaasta kasumi jaotamine

Andres Kivistik:

ASi Viisnurk jaotamata kasum:

jaotamata kasum 31.12.2009	15 914 tuhat krooni
2010. aasta kasum	12 069 tuhat krooni
jaotamata kasum 31.12.2010	27 983 tuhat krooni

AS Viisnurk nõukogu ettepanek:

Jätta 2010.a. majandusaasta puhaskasum summas 12 069 tuhat krooni jaotamata ning kanda see eelmiste perioodide jaotamata kasumi hulka.

OTSUSTATI:

Võtta vastu nõukogu ettepanek ja jätta 2010.a. majandusaasta puhaskasum summas 12 069 tuhat krooni jaotamata ning kanda see eelmiste perioodide jaotamata kasumi hulka.

Otsus võeti vastu 2 856 322 poolt häälega, vastu hääli ei olnud, erapooletuid ei olnud.

3. 2011. a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine

Andres Kivistik:

AS Viisnurk nõukogu ettepanek:

Valida 2011. a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn).

Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

OTSUSTATI:

Valida 2011. a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn).

Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

Otsus võeti vastu 2 856 322 poolt häälega, vastu hääli ei olnud, erapooletuid ei olnud.

4. Põhikirja muutmine

Andres Kivistik:

AS Viisnurk nõukogu ettepanek:

Kinnitada AS Viisnurk põhikiri redaktsioonis, mis on kättesaadav aktsiaseltsi koduleheküljel www.viisnurk.ee ning aktsiaseltsi asukohas Suur-Jõe 48, Pärnu 80042. Põhikirja muudetakse seoses aktsiakapitali ja aktsia nimiväärtuse ümberarvestamisega kroonidest eurodesse ning vajadusega viia põhikiri kooskõlla äriseadustikuga.

Muuta Põhikirja punkte ja kinnitada need uues redaktsioonis:

2.1. Seltsi miinimumaktsiakapital on EUR 2 699 436 (kaks miljonit kuussada üheksakümmend üheksa tuhat nelisada kolmkümmend kuus eurot) ja maksimumaktsiakapital on EUR 10 797 744 (kümme miljonit seitsesada üheksakümmend seitse tuhat seitsesada nelikümmend neli eurot).

2.2. Seltsi aktsia nimiväärtus on EUR 0,60 (kuuskümmend Euro senti) ja iga aktsia annab üldkoosolekul ühe hääle. Aktsiad on ühte liiki ja annavad omanikele ühesugused õigused. Aktsia annab aktsionärile vastavalt tema omandis olevate aktsiate nimiväärtuste summale õiguse osaleda Seltsi juhtimises ja kasumi jaotamises ning õiguse Seltsi tegevuse lõpetamisel saada vastav osa Seltsi varast, samuti muud seaduses ja põhikirjas ettenähtud õigused.

3.7. Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga kell 23:59 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist.

OTSUSTATI:

Kinnitada põhikirja muutmine vastavalt nõukogu ettepanekule.

Otsus võeti vastu 2 856 322 poolt häälega, vastu hääli ei olnud, erapooletuid ei olnud.

5. Aktsiakapitali ja aktsia nimiväärtuse ümberarvestamine eurodesse

Andres Kivistik:

Aktsionäridele tehtavate väljamaksete kuupäev on määratud oktoobrisse seoses Püssi tehase käivitamisega augustis/septembris.

AS Viisnurk nõukogu ettepanek:

Arvestada Seltsi aktsiakapital ja aktsia nimiväärtus Eesti kroonidest ümber Eurodesse ja sellega seoses vähendada aktsiate nimiväärtuse vähendamise teel Seltsi aktsiakapitali alljärgnevalt:

- Arvestada ümber AS Viisnurk aktsiakapital ja aktsiate nimiväärtus eurodesse, ümardades summat eurodes kaks kohta pärast koma. Vastavalt äriseadustiku § 5252 (3) ei oma ümardamine õiguslikku tähendust, ei mõjuta aktsiatega seotud õigusi ega aktsiate nimiväärtuste suhet aktsiakapitali;
- Eurodesse ümber arvestatav aktsiakapital on EEK 44 990 610 ehk EUR 2 875 424,05 mis jaguneb 4 499 061 aktsiaks, kusjuures ümber arvestatav aktsia nimiväärtus on EEK 10 ehk EUR 0,64;
- Vähendada iga aktsia nimiväärtust EUR 0,04 võrra, summalt EUR 0,64 summani EUR 0,60;
- Vähendada Seltsi aktsiakapitali EUR 175 987,45 võrra summalt EUR 2 875 424,05 summani EUR 2 699 436,60 aktsiate nimiväärtuse vähendamise teel rahaliste väljamaksetega aktsionäridele.

- Aktsiakapitali vähendamises osalevate aktsionäride ring määratakse kindlaks 14. juulil 2011 kell 23:59 seisuga ning väljamaksed aktsionäridele tehakse 14. oktoobril 2011.

OTSUSTATI:

Võtta vastu nõukogu ettepanek. Arvestada Seltsi aktsiakapital ja aktsia nimiväärtus Eesti kroonidest ümber Eurodesse ja sellega seoses vähendada aktsiate nimiväärtuse vähendamise teel Seltsi aktsiakapitali alljärgnevalt:

- Arvestada ümber AS Viisnurk aktsiakapital ja aktsiate nimiväärtus eurodesse, ümardades summat eurodes kaks kohta pärast koma. Vastavalt äriseadustiku § 5252 (3) ei oma ümardamine õiguslikku tähendust, ei mõjuta aktsiatega seotud õigusi ega aktsiate nimiväärtuste suhet aktsiakapitali;
- Eurodesse ümber arvestatav aktsiakapital on EEK 44 990 610 ehk EUR 2 875 424,05 mis jaguneb 4 499 061 aktsiaks, kusjuures ümber arvestatav aktsia nimiväärtus on EEK 10 ehk EUR 0,64;
- Vähendada iga aktsia nimiväärtust EUR 0,04 võrra, summalt EUR 0,64 summani EUR 0,60;
- Vähendada Seltsi aktsiakapitali EUR 175 987,45 võrra summalt EUR 2 875 424,05 summani EUR 2 699 436,60 aktsiate nimiväärtuse vähendamise teel rahaliste väljamaksetega aktsionäridele.
- Aktsiakapitali vähendamises osalevate aktsionäride ring määratakse kindlaks 14. juulil 2011 kell 23:59 seisuga ning väljamaksed aktsionäridele tehakse 14. oktoobril 2011.

Otsus võeti vastu 2 856 322 poolt häälega, vastu hääli ei olnud, erapooletuid ei olnud.

6. Juhtivtöötajatele antavate aktsiaoptsioonide tingimuste kinnitamine

Heiti Riisberg:

- AS-il Viisnurk on õigus väljastada kuni 31.12.2011 kokku kuni 150 000 (ükssada viiskümmend tuhat) aktsiaoptsiooni. Iga aktsiaoptsioon annab õigustatud subjektile õiguse osta 1 (üks) AS-i Viisnurk aktsia.
- Aktsiaoptsiooni õigustatud subjektideks on AS-i Viisnurk nõukogu poolt valitud AS-i Viisnurk juhtivtöötajad, kusjuures juhtivtöötajatena käsitletakse nii töösuhtes olevaid isikuid kui ka juhtorganite liikmeid (v.a AS Viisnurk nõukogu liikmed).
- Ühele õigustatud subjektiks olevale juhtivtöötajale võib käesolevate aktsiaoptsiooni tingimuste kohaselt väljastada mitte rohkem kui 150 000 (ükssada viiskümmend tuhat) aktsiaoptsiooni. AS Viisnurk juhtivtöötajatele väljastatavate aktsiaoptsioonide arvu määrab AS-i Viisnurk nõukogu. AS Viisnurk nõukogu teatab igale õigustatud subjektile oma sellekohasest otsusest kirjalikult.
- Kui õigustatud subjekt soovib temale määratud aktsiaoptsioone omandada, peab ta sõlmima AS-iga Viisnurk hiljemalt 6 (kuue) kuu jooksul sellekohase teate saamisest kirjaliku optsioonilepingu. Kui õigustatud subjekt nimetatud tähtaja jooksul optsioonilepingut ei sõlmi, kaotab ta õiguse temale määratud aktsiaoptsioone omandada.
- Aktsiaoptsiooni programmi tingimuste rakendamine ja realiseerimise kord määratakse optsioonilepingus, mis sõlmitakse AS-i Viisnurk ning õigustatud subjekti vahel.
- Õigustatud subjektil on õigus väljastatud optsiooni kasutada vahemikus alates 37. kalendrikuust kuni 48. kalendrikuuni (kaasa arvatud) alates aktsiaoptsiooni lepingu sõlmimise kuupäevast. Aktsiaoptsiooni kasutamiseks esitab õigustatud subjekt AS-le Viisnurk kirjaliku avalduse vastavalt optsioonilepingus sätestatule.
- Aktsiaoptsiooni õigustatud subjektil ei ole õigust omandatud aktsiaoptsioone võõrandada.
- Aktsiaoptsiooni tingimuste täitmiseks emiteeritakse või ostetakse kuni 150 000 (ükssada viiskümmend tuhat) AS Viisnurk aktsiat.
- Kogu aktsiaoptsiooni programmi lõpptähtajaks on 01.07.2015. a. Aktsiaoptsiooni programmi täpsema ajakava ja realiseerimise korra määrab kindlaks AS Viisnurk nõukogu.
- Aktsiaoptsiooni kasutamise hinnaks on aktsia arvestuslik väärtus 1,35 (üks koma kolmkümmend viis) eurot ühe aktsia kohta, mis oli aktsia orienteeruv turuhind hetkel, mil ettevõtte omandas strateegiliselt olulise Püssi kiudplaadivabriku 25. mail 2011.

- Uute AS Viisnurk aktsiate emiteerimisel annavad need aktsionärile õiguse saada dividende majandusaastal, millal aktsiad emiteeriti ja kui otsustatakse dividendide maksmine.

OTSUSTATI:

Kinnitada juhtivtöötajatele antavate aktsiaoptsioonide tingimused vastavalt nõukogu ettepanekule.

Otsus võeti vastu 2 856 322 poolt häälega, vastu hääli ei olnud, erapooletuid ei olnud.

KÜSIMUSED:

Aivar Kant: Kas Püssi tehas osteti eesmärgiga vähendada konkurentsi või pigem kasvatada kasumit ?

VASTUSED:

Heiti Riisberg: Eesmärgiks võib lugeda mõlemat. Konkurentsi ja hinnasurve vähenemine on alati positiivne ja meie usume, et Püssi tehas on võimalik kasumlikult tööle panna.

KÜSIMUSED:

Aare Nõgu: Kuidas toimub Püssi tehase käivitamine ?

VASTUSED:

Andres Kivistik: Plaanis on käivitada tehas kohe 3-4 vahetuses kuna praeguses Pärnu Kiudplaadivabrikus on kauba defitsiit.

Heiti Riisberg: Positiivne on see, et juhtkond otsib uusi turge maailmast laiemalt, mitte ei piirdu Eesti ja Soomega.

KÜSIMUSED:

Aare Nõges: Kuidas võetakse uus tehas bilanssi üles ?

VASTUSED:

Einar Pähkel: Soetusmaksumusena. Antud teemal on konsulteeritud ka audiitoritega.

Toimus arutelu tooraine hindade teemal.

KÜSIMUSED:

Aivar Kant: Kas tehas õnnestub käivitada varem ? Algsetes plaanides oli juttu hilissügisest.

VASTUSED:

Andres Kivistik: Plaanides ollakse esialgu ettevaatlikud.

KÜSIMUSED:

Aivar Kant: Kuidas toimus Püssi tehase finantseerimine.

VASTUSED:

Einar Pähkel: Laenuvõimekus on Viisnurgal olemas, Püssi tehas soetati 20% omaosaluse ja 3,2 mlj. Euro suuruse laenu osalusel.

KÜSIMUSED:

Aare Nõges: Kas Skano Ukraina suunalt on oodata paranemist?

VASTUSED:

Andres Kivistik: Ukrainas on olukord keeruline ja paranemismärke hetkel näha ei ole. Ukraina vajaks kasumi saamiseks väga väikest lisamüüki, seega loodame, et olukord Ukrainas paraneb.

Heiti Riisberg: Jaemüük on üleüldiselt kehvast seisust. Skano jaeketile müügist saab mööblivabrik kasumit ja Ukraina turult väljumist ei plaanita.

KÜSIMUSED:

Aivar Kant: Kas on mõeldud laienemisele ka teistesse euroopa riikidesse ?

VASTUSED:

Andres Kivistik: Laienemine on kulukas protsess ja hetkel ei plaanita laienemist enne, kui olemasolevates kauplustes on müügid stabiliseerunud. Laienemise osas on kaalutud ka teisi variante mis on riskivabamad (koostööpartnerid, müügiagendid).

KÜSIMUSED:

Aivar Kant: Kust tulevad aktsiad juhtivtöötajatele antava aktsiaoptsiooni tarvis ?

VASTUSED:

Heiti Riisberg: Aktsiad emiteeritakse.

Toimus arutelu Fortumilt tagasi võetud katlamaja teemal ja soojahindade teemal.

KÜSIMUSED:

Aivar Kant: Kas küte on nüüd talvel odavam kui varem Fortumilt ostes ?

VASTUSED:

Andres Kivistik: Enne katlamaja tagasi võtmist Fortumilt oli kaks varianti kas hakata maksma tavatarbijaga sama hinda või toota ise soojust sama hinnaga mis varem. Otsustati viimase variandi kasuks. Loomulikult hakke hinna kasvades ka sooja hind kasvab.

Selgitati katlamaja tööpõhimõtteid ja võimalusi.

Sellela on korraline koosolek lõppenud. Täname osalemast



Andres Kivistik
Juhataja



Enel Äkke
Protokollija