



AS VIISNURK AKTSIONÄRIDE AASTAKOOSOLEKU PROTOKOLL

Pärnu

19.06.2012 nr 27

Algus 11:00, lõpp 11:45

Koosoleku juhataja valimine.

Aktsionärid valisid koosoleku juhatajaks: Andres Kivistik

Aktsionärid valisid koosoleku protokollijaks: Enel Äkke

Võtsid osa: aktsionärid häälte arvuga 2 736 534, osavõtt 60,8 %

Häältelugemiskomisjon: Einar Pähkel

PÄEVAKORD:

1. 2011. a. majandusaasta aruande kinnitamine
2. 2011. a. kasumijaotuse otsuse vastuvõtmine
3. 2012. a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine
4. Seltsi ärinime muutmine
5. Põhikirja muutmine
6. Nõukogu liikmete ametiaja pikendamine ja uue nõukogu liikme valimine

OTSUSTATI:

Kinnitada aktsiaseltsi korralise koosoleku päevakord esitatud kujul.

1. 2010.a majandusaasta aruande kinnitamine

KUULATI:

Andres Kivistik

Andres Kivistik tutvustas nõukogu aruannet.

Räägiti lühidalt 2012 aasta plaanidest.

Ehitusmaterjalide divisjon: 2012. aasta alguses töötati vähendatud võimsusega. Jätkatakse klientide otsimist teistest piirkondadest, eriti Aasia riikidest, samuti Venemaalt.

Skano: 2012. aastal jätkatakse kulude kokkuhoidu ning jaeketi suuremat laienemist ei plaanita.

Mööblivabrik: 2012. aastal jääb müügimaht väiksemaks kui tootmisvõimsused lubaksid. Seetõttu on töömaht mööblivabrikus jätkuvalt väike.

AS Viisnurk aasta lühidalt.

- Edukas esimene poolaasta
- Püssi kiudpladivabriku omandamine ja käivitamine
- Mööblikaubanduse jätkuv madalseis
- Elamuehitusturu järsk langus 4. kvartalis Soomes

Ülevaade majandustegevusest

- Müügitulu 17,3 mln € (↑ 24%)
- Puhaskasum 2,6 mln € (2010: 0,8 mln €)
- Koguvaram 16,0 mln € (↑ 75%)
- Võlakordaja 52% (2010: 42%)
- Äritegevuse rahavood 0,3 mln € (2010: 1,5 mln €)
- Investeeringud 7,2 mln € (2010: 0,8 mln €)
- Aktsia sulgemishind 31.12.2011 1,62 € (2010: 1,44 €)

Mööblivabrik 2012

Müügitulu 7 339 th € (2010: 6 638 th €), majandustegevuse kasum 635 th € (2010: 542 th €).
Töötajate arv 186 (2010: 193). Suurimad sihtturud – Venemaa, Soome, Kasahstan

Mööbli jaemüük-Skano

Müügitulu 2 002 th € (2010: 1 837 th €), majandustegevuse kahjum 93 th € (2010: 88 th €).
Panus mööblidivisiooni ärikasumisse ca +130 th €. Kaupluste arv on 11 (2010: 12) ja sihtturgudeks – Eesti, Läti, Leedu, Ukraina

Ehitusmaterjalide divisjon 2011

Müügitulu 8 909 th € (2010: 6 314 th €), majandustegevuse kasum 2 226 th € (2010: 445 th €), ilma
ümberhindluseta 2011 kahjum 229 th €.

Töötajate arv 146 (2010: 82). Suurimad sihtturud: Soome, Eesti, Venemaa, Rootsi Lisandusid Püssi
kiudplaadivabrik ja katlamaja

Teen ettepaneku alustada hääletust.

1. 2011. a. majandusaasta aruande kinnitamine

AS Viisnurk nõukogu ettepanek:

Kinnitada juhatuse poolt koostatud Seltsi 2011. a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt Seltsi konsolideeritud
bilansimaht seisuga 31.12.2011. a. oli 15 950 tuhat eurot ning Seltsi puhaskasum oli 2 565 tuhat eurot.

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 2 736 534 poolt häälega, vastu hääli ei olnud, erapooletuid ei olnud.

2. 2011. a. kasumijaotuse otsuse vastuvõtmine

Andres Kivistik:

ASi Viisnurk jaotamata kasum:

jaotamata kasum 31.12.2010	1 788 tuhat eurot
2011. aasta kasum	2 565 tuhat eurot
jaotamata kasum 31.12.2011	4 353 tuhat eurot
ASi Viisnurk jaotamata kasum:	

AS Viisnurk nõukogu ettepanek:

Jätta 2011. a. majandusaasta puhaskasum summas
2 565 tuhat eurot jaotamata ning kanda see eelmiste perioodide jaotamata kasumi hulka.

OTSUSTATI:

Võtta vastu nõukogu ettepanek ja jätta 2011. a. majandusaasta puhaskasum summas
2 565 tuhat eurot jaotamata ning kanda see eelmiste perioodide jaotamata kasumi hulka.

Otsus võeti vastu 2 734 534 poolt häälega, vastu hääli oli 2000, erapooletuid ei olnud.

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

Andres Kivistik:

AS Viisnurk nõukogu ettepanek:

Valida 2012. a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

OTSUSTATI:

Valida 2012. 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 2 736 534 poolt häälega, vastu hääli ei olnud, erapooletuid ei olnud.

4. Seltsi ärinime muutmine

Andres Kivistik:

Nõukogu ettepanek:

Muuta Seltsi ärinime. Seltsi uueks ärinimeks saab **Skano Group AS**

Ehitusmaterjalide Divisjoni uus kaubamärk on SKANO FIBREBOARD

Mööblivabriku uus kaubamärk on SKANO FURNITURE

OTSUSTATI:

Muuta Seltsi ärinime. Seltsi uueks ärinimeks saab **Skano Group AS**

Otsus võeti vastu 2 736 524 poolt häälega, vastu hääli oli 10, erapooletuid ei olnud.

5. Põhikirja muutmine

Andres Kivistik:

Nõukogu ettepanek:

Kinnitada Seltsi põhikiri redaktsioonis, mis on kättesaadav Seltsi koduleheküljel www.viisnurk.ee ning Seltsi asukohas Suur-Jõe 48, Pärnu 80042.

Põhikirja punkti 1.1. muudetakse seoses Seltsi ärinime muutmisega Skano Group AS-iks.

OTSUSTATI:

Kinnitada Seltsi põhikiri redaktsioonis. Põhikirja punkti 1.1. muudetakse seoses Seltsi ärinime muutmisega Skano Group AS-iks.

Otsus võeti vastu 2 734 534 poolt häälega, vastu hääli oli 2000, erapooletuid ei olnud.

6. Nõukogu liikmete ametiaja pikendamine ja uue nõukogu liikme valimine

Nõukogu ettepanek:

Pikendada nõukogu liikmete Ülo Adamsoni, Joakim Johan Heleniuse ja Heiti Riisbergi ametiaega nõukogu liikmetena 5 (viieks) aastaks ja valida nõukogu neljandaks liikmeks Pekka Armas Soikkeli ametiajaga samuti 5 (viis) aastat alates üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest.

Ülo Adamson (sünd. 1978) on olnud Seltsi nõukogu liige alates aastast 2003. Lisaks on ta AS-i Trigon Property Development nõukogu liige, Seltsi enamusaktsionäri OÜ Trigon Wood juhatuse liige, AS-i Trigon Capital juhatuse liige ja grupi tegevjuht ning Trigon Agri A/S-i CEO ja president.

Joakim Johan Helenius (sünd. 1957) on olnud Seltsi nõukogu liige alates aastast 1999. Lisaks on ta AS-i Trigon Property Development nõukogu liige, Seltsi enamusaktsionäri OÜ Trigon Wood juhatuse liige, AS-i Trigon Capital nõukogu esimees, Trigon Agri A/S-i juhatuse esimees (Chairman of Board of Directors) ja AS Estonian Air nõukogu esimees.

Heiti Riisberg (sünd. 1980) on olnud Seltsi nõukogu liige alates aastast 2010. Lisaks on ta Seltsi auditikomitee liige, AS-i Trigon Property Development nõukogu liige ja Trigon Capital grupi varahaldusosakonna juht.

Pekka Armas Soikkeli (sünd. 1958) on CEO ja juhatuse liige Thominvest Oy-s ja mitmes sama grupi ettevõttes (Thomfinance Oy, Thomcapital Oy). Pekka Soikkeli on omandanud MBA Helsingi ülikoolis (Helsinki School of Economics).

Üldkoosolek oli poolt, et mõlemad punktid, nii liikmete ametiaja pikendamine kui uue liikme valimine lähevad hääletusele ühe punkti all.

Heiti Riisberg tutvustas uut nõukogu liiget Pekka Armas Soikkeli't.

OTSUSTATI:

Pikendada nõukogu liikmete Ülo Adamsoni, Joakim Heleniuse ja Heiti Riisberg ametiaega 5 aastat ja valida uueks nõukogu liikmeks Pekka Soikkeli.

Otsus võeti vastu 2 736 534 poolt häälega, vastu hääli ei olnud, erapooletuid ei olnud.

Sellel on korraline koosolek lõppenud. Täname osalemast



Andres Kivistik
Juhataja



Enel Äkke
Protokollija