



Arco Vara AS
Aktsionäride korraline üldkoosolek

www.arcovara.com

Mai
2022

Reglement

- Küsimused ettekandjale, ettepanekud ja eriarvamused esitatakse kirjalikult
- Sõnavõtusoovid esitatakse kirjalikult koosoleku juhatajale enne päevakorrapunkti käsitlemist
- Sõnavõtu pikkus kuni 5 minutit



Päevakord

- 1) 2021. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
- 2) Kasumi jaotamine ja dividendi maksmine
- 3) Optsiooniprogrammi kinnitamine
- 4) Audiitori valimine
- 5) Juhatus tasustamispõhimõtete kinnitamine



Arco Vara AS
Aktsionäride korraline üldkoosolek

www.arcovara.com

Mai
2022



2021. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

- Kinnitada Arco Vara AS-i 2021. aasta majandusaasta aruanne

Kasumi jaotamine ja dividendi maksmine

- Kanda 31.12.2021 lõppenud majandusaasta puhaskasum summas 2071 tuhat eurot jaotamata kasumi hulka.
- Maksta dividendi 0,06 eurot aktsia kohta. Dividend makstakse välja 4 osas alljärgnevalt:
 - 0,02 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 15.06.2022 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Aktsionäride, kellel on õigus saada vastavat dividendi, nimekiri (dividendi *record date*) fikseeritakse seisuga 08.06.2022;
 - 0,01 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 15.09.2022 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Vastava dividendi *record date* on 08.09.2022;
 - 0,02 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 15.12.2022 ülekandega aktsionäri pangaarvele. vastava dividendi *record date* on 08.12.2022;
 - 0,01 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 15.03.2023 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Vastava dividendi *record date* on 08.03.2023.



Opsiooniprogrammi kinnitamine

- Kinnitada opsiooniprogramm vastavalt üldkoosoleku materjalide hulgas olevatele ja aktsionäridele kättesaadavaks tehtud opsiooniprogrammi tingimustele.



Audiitori valimine

- Valida audiitor kaheks aastaks ja nimetada selleks AS PricewaterhouseCoopers. Maksta audiitorile tasu Arco Vara AS-i 2022. a ja 2023. a majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt Arco Vara AS-i ja AS-i PricewaterhouseCoopers vahel sõlmitud lepingule.



Juhatuse tasustamispõhimõtete kinnitamine

- Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku: Kinnitada Arco Vara AS-i juhatuse tasustamispõhimõtted vastavalt üldkoosoleku materjalide hulgas olevatele ja aktsionäridele kättesaadavaks tehtud juhatuse tasustamispõhimõtetele.



Arco Vara AS
Aktsionäride korriline üldkoosolek

www.arcovara.com

Mai
2022



Ülevaade 2021

EESMÄRGID

- Müügitulu 15m€ / Puhaskasum 1,5m€
- Kodukalda arenduse väljamüük
- Kodulahe Rannakalda ehituse alustamine
- Sofia uue kinnistu omandamine
- Paldiski mnt 124b detailplaneeringu algatamine

TULEMUSED

- Müügitulu 11,6m€ / Puhaskasum 2,1m€
- Kodukalda arendus välja müüdud
- Kodulahe Rannakalda ehituse algus jaanuar 2022
- Sofias uut kinnistut ei omandatud. Taaselustati Botanica Lozen projekt
- Paldiski mnt 124b detailplaneeringut ei ole algatatud



Eesmärgid 2022

- Müügitulu 13m€ / Puhaskasum 1,0m€
- Kodulahe 4/5 etapi väljamüük
- Sofias uue kinnistu omandamine
- Paldiski mnt 124b detailplaneeringu algatamine
- Kuldlehe butiikhoone ehituse alustamine



Käimasolevate arenduste ülevaade



KODULAHE KVARTAL

4/5 ETAPP



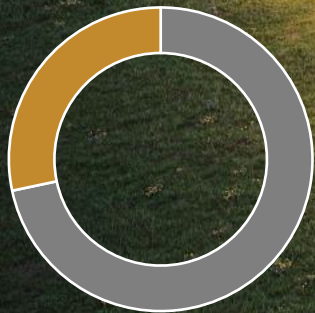
Müük



□ Müümata (tk) ■ Müüdüd (tk)



Müük



□ Müümata (tk) ■ Müüdüd (tk)



KODULAHE KVARTAL
RANNAKALDA



KULDLEHE





BOTANICA

LOZEN



 ARCO VARA

Tänan!



Miko-Ove Niinemäe
Arco Vara AS
Tegevjuht