

**OTSUSTE EELNÕUD AS TRIGON PROPERTY DEVELOPMENT 4. JUUNI 2021. A
AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKULE**

1. Aktsiaseltsi 2020. a majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada Aktsiaseltsi juhatuse poolt koostatud Aktsiaseltsi 2020 a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt Seltsi konsolideeritud bilansimaht 31.12.2020 a. seisuga oli 2 497 679 Eurot ning aruandeaasta puhaskasum oli 347 893 Eurot.

2. Aktsiaseltsi 2020. a majandusaasta kasumi jaotamine

Kanda Aktsiaseltsi 2020. a majandusaasta puhaskasum summas 347 893 Eurot eelmiste perioodide kahjumisse.

3. Aktsiaseltsi 2021. a majandusaastaks audiitori valimine ja audiitori tasustamise korra määramine

Valida Aktsiaseltsi 2020.a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

4. Aktsiaseltsi nõukogu liikme volituste pikendamine

Seoses Aktsiaseltsi nõukogu liikme Joakim Johan Heleniuse volituste tähtaja lõppemisega, pikendada Aktsiaseltsi nõukogu liikme Joakim Johan Heleniuse volitusi järgmiseks viie (5) aastaseks ametiajaks.

5. Aktsiaseltsi põhikirja muutmine

Seoses Aktsiaseltsi aktsiakapitali vähendamisega, muuta Aktsiaseltsi põhikirja ja kinnitada põhikiri üldkoosolekule esitatud redaktsioonis.

6. Aktsiaseltsi aktsiakapitali vähendamine

Vähendada Aktsiaseltsi alljärgnevatel tingimustel:

- (i) Vähendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali 1 849 114,07 Euro võrra, summalt 2 299 020,17 Eurot, summani 449 906,10 Eurot;
- (ii) Aktsiakapitali vähendatakse aktsiate arvestusliku väärtuse vähendamise teel selliselt, et vähendamise tulemusena väheneb Aktsiaseltsi aktsia arvestuslik väärtus 0,411 Euro võrra 0,511 Eurolt 0,10 Euroni. Aktsiaseltsi aktsiate arv jääb samaks (4 499 061);
- (iii) Aktsiakapitali vähendamisel tehakse aktsionäridele väljamakse 0,089 Eurot aktsia kohta. Väljamaksed aktsionäridele tehakse vastavalt seaduses sätestatud tähtaegadele;

- (iv) Aktsiakapitali vähendamise põhjuseks on asjaolu, et Aktsiaseltsil puudub vajadus käesoleval hetkel ja lähitulevikus omada aktsiakapitali registreeritud suuruses; ja
- (v) Aktsiakapitali vähendamises osalevate aktsionäride ning sellega seoses tehtavale väljamaksele õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 18. juunil 2021. a, kell 23:59.