**VOLIKIRI AKTSIONÄRI ÕIGUSTE TEOSTAMISEKS
NORDECON AS AKTSIONÄRIDE KORRALISEL ÜLDKOOSOLEKUL 20. MAIL 2020**

 **[Aktsionäri nimi]**, registrikood/isikukood/sünnikuupäev [sisesta andmed], aadress [sisesta andmed], keda esindab/esindavad sisesta nimi/nimed, isikukood/sünnikuupäev [sisesta andmed], edaspidi nimetatud **Aktsionär,**

volitab käesolevaga vandeadvokaati **Sven Papp**’i, isikukood 36301050249, ja/või advokaati **Alla Kuznetsova**'t, isikukood 48506282725, edaspidi igaüks eraldi nimetatud ka kui **Esindaja,** mõlemat koos ja kumbagi eraldi,

**esindama Aktsionäri 20. mail 2020 toimuval Nordecon AS (registrikood 10099962, aadress Toompuiestee 35, 10133 Tallinn) aktsionäride korralisel üldkoosolekul alljärgnevas:**

1. **Hääletama Nordecon AS aktsionäride korralisel üldkoosolekul Aktsionäri nimel alljärgnevalt:**
	1. **Päevakorrapunkt 1. Seltsi 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine**
	2. Kinnitada Seltsi 2019. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne juhatuse poolt esitatud kujul.

Tähista hääletusjuhis X-ga. Juhise märkimata jätmisel loetakse, et Esindajat on volitatud hääletama „Poolt“

\_\_ Poolt

\_\_ Vastu

\_\_ Erapooletu

\_\_ Ei hääleta

* 1. Jaotada Nordecon AS-i kasum järgmiselt: Seltsi 2019. a majandusaasta puhaskasum on 3 378 tuhat eurot. Eelmiste perioodide jaotamata kasum on kokku 9 005 tuhat eurot. Jätta Seltsi jaotamata kasum seisuga 31. detsember 2019 suuruses 12 383 tuhat eurot jaotamata. Eraldisi reservkapitali ega teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse mitte teha.

Tähista hääletusjuhis X-ga. Juhise märkimata jätmisel loetakse, et Esindajat on volitatud hääletama „Poolt“

\_\_ Poolt

\_\_ Vastu

\_\_ Erapooletu

\_\_ Ei hääleta

* 1. **Päevakorrapunkt 2. Audiitori valimine 2020. aasta majandusaastaks ning audiitori tasustamise korra määramine**
1. Valida 2020. aasta majandusaastaks Seltsi audiitoriks kontserni senine audiitorühing KPMG Baltics OÜ ning maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

Tähista hääletusjuhis X-ga. Juhise märkimata jätmisel loetakse, et Esindajat on volitatud hääletama „Poolt“

\_\_ Poolt

\_\_ Vastu

\_\_ Erapooletu

\_\_ Ei hääleta

* 1. **Päevakorrapunkt 3. Nõukogu liikmete volituste pikendamine ja nõukogu uue liikme valimine ning nõukogu liikmete tasustamine**
	2. Seoses nõukogu liikmete Toomas Lumani, Meelis Milderi, Sandor Liive ja Vello Kahro ametiaja lõppemisega 20.05.2020. aastal, pikendada Seltsi praeguste nõukogu liikmete Toomas Lumani, Sandor Liive ja Vello Kahro volitusi uueks põhikirjajärgseks ametiajaks kehtivusega kuni 20.05.2025.

Tähista hääletusjuhis X-ga. Juhise märkimata jätmisel loetakse, et Esindajat on volitatud hääletama „Poolt“

\_\_ Poolt

\_\_ Vastu

\_\_ Erapooletu

\_\_ Ei hääleta

* 1. Valida Seltsi uueks nõukogu liikmeks Andre Luman põhikirjajärgseks ametiajaks kehtivusega kuni 20.05.2025.

Tähista hääletusjuhis X-ga. Juhise märkimata jätmisel loetakse, et Esindajat on volitatud hääletama „Poolt“

\_\_ Poolt

\_\_ Vastu

\_\_ Erapooletu

\_\_ Ei hääleta

* 1. Vähendada nõukogu esimehe, aseesimehe ja teiste liikmete tasusid 20% võrra ja määrata alates 01.06.2020 nõukogu esimehe põhitasuks 7 200 eurot kuus, nõukogu aseesimehe põhitasuks 2 400 eurot kuus ja ülejäänud nõukogu liikmete põhitasuks 960 eurot kuus.

Tähista hääletusjuhis X-ga. Juhise märkimata jätmisel loetakse, et Esindajat on volitatud hääletama „Poolt“

\_\_ Poolt

\_\_ Vastu

\_\_ Erapooletu

\_\_ Ei hääleta

1. **Teostama Nordecon AS aktsionäride korralisel üldkoosolekul Aktsionäri nimel muid seadusest tulenevaid Aktsionäri õigusi.**

Käesolev volikiri on kehtiv ainult 20. mail 2020 toimuval Nordecon AS aktsionäride korralisel üldkoosolekul Aktsionäri õiguste teostamiseks.

Esindajale on kohustuslik järgida Aktsionäri poolt käesolevas volikirjas antud hääletamise suuniseid. Esindajal ei ole edasivolitamise õigust. Esindajal on õigus esindada 20. mail 2020 toimuval Nordecon AS aktsionäride korralisel üldkoosolekul ka teisi aktsionäre.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/allkiri