



ARCO
VARA

AKTSIONÄRIDE KORRALINE ÜLDKOOSOLEK

05.06.2025



Avasõnad

- 28. mai 2025 päeva lõpu seisuga oli Arco Vara AS-il 7 582 aktsionäri.
- Üldkoosolekule registreerus 74.61% aktsiatega määratud häälest.
- Arco Vara tegevjuht teeb ettepaneku, et aktsionäride üldkoosoleku viivad läbi tegevjuht Kristina Mustonen ja finantsjuht Darja Bolšakova. **Koosoleku juhatajaks määratakse Kristina Mustonen ning protokollijaks Darja Bolšakova.**



ARCO
VARA

Reglement

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



Päevakord

1. 2024. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
2. Kasumi jaotamine ja dividendi maksmine
3. Juhatuse tasustamispõhimõtete kinnitamine
4. Nõukogu volituste pikendamine
5. Nõukogu töötasu kinnitamine
6. Põhikirja muutmine
7. Aktsiakapitali suurendamine



Ülevaade

Eesmärgid 2024

- Müügitulu 24,9 MEUR
- Puhaskasum 2,0 MEUR
- Enam kui 50 kodu lõppmüük
- Soodi 6 detailplaneering kehtestatud
- Arcojärve detailplaneering vastu võetud
- Lammi 6 detailplaneering algatatud
- Arendusmaht 950 kodu arendamiseks
- Dividendi maksmine 6 senti aktsia kohta

Tulemused 2024

- Müügitulu 7,5 MEUR
- Puhaskahjum 0,6 MEUR
- 2024. aastal müüdi 23 korterit
- Soodi 6 detailplaneering kehtestatud
- Arcojärve detailplaneering ei ole vastu võetud
- Lammi 6 detailplaneering algatatud
- Arendusmaht 750 kodu arendamiseks
- Dividendi maksmine 6 senti aktsia kohta

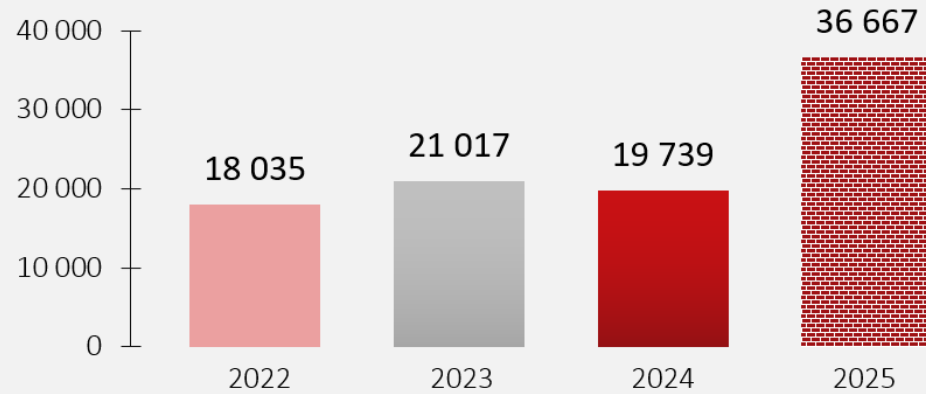


ARCO
VARA

Finantsülevaade

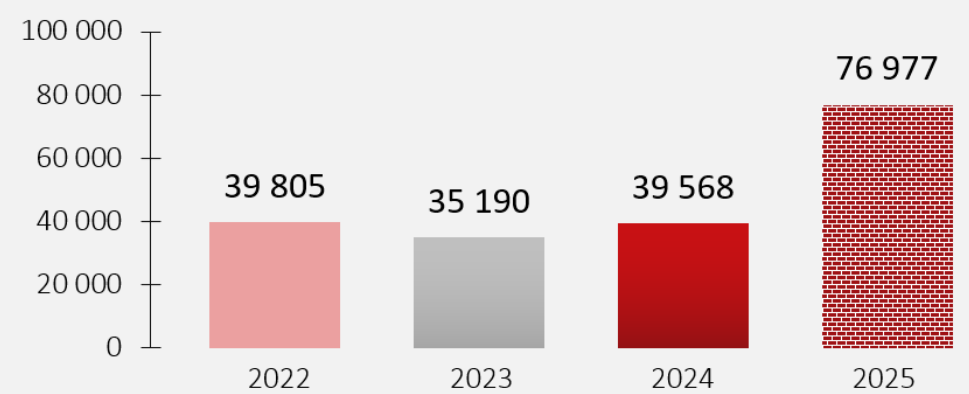
Omakapital

EUR tuhandetes



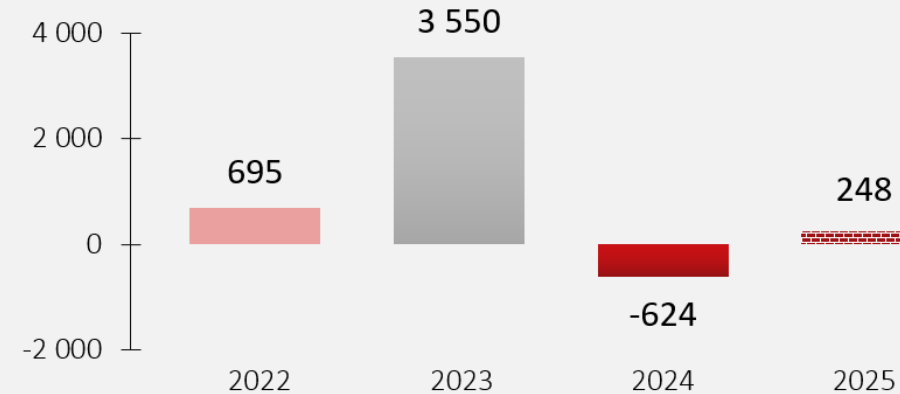
Varade maht

EUR tuhandetes



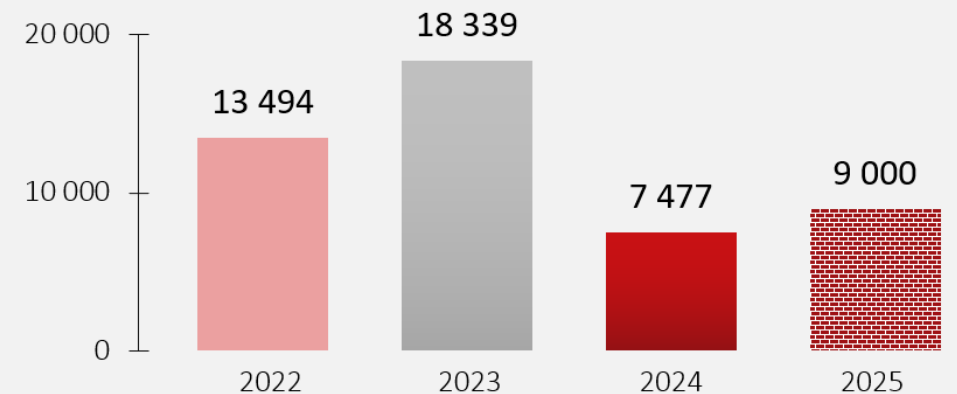
Puhaskasum/-kahjum

EUR tuhandetes



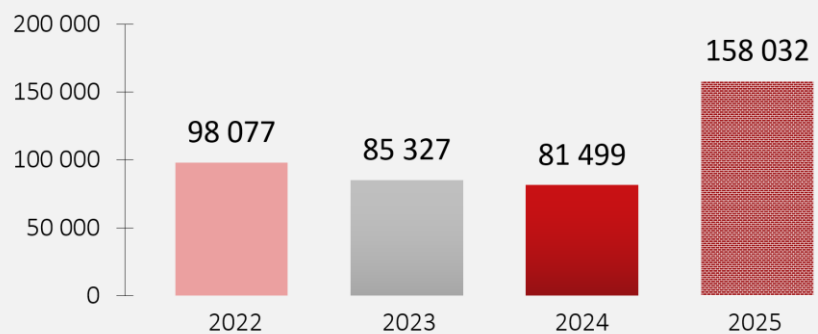
Müügitulu

EUR tuhandetes

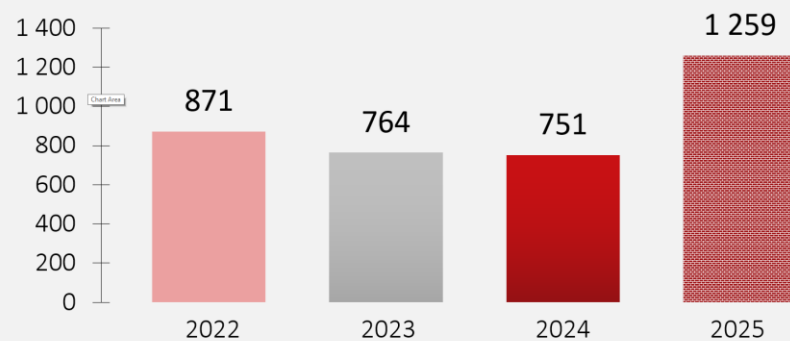


Arendusülevaade

Arendusmahud (m²)

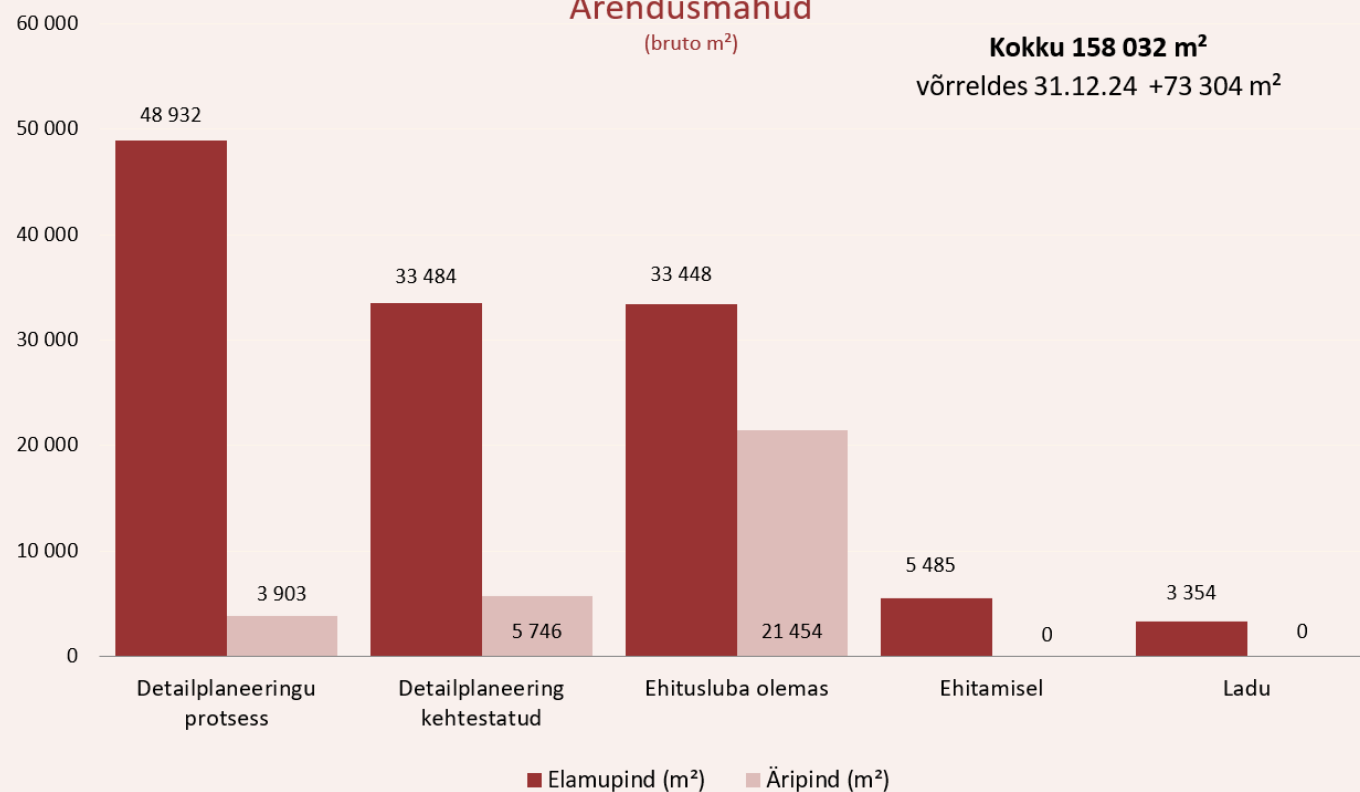


Arendusmahud (tk)



Arendusmahud
(bruto m²)

Kokku 158 032 m²
võrreldes 31.12.24 +73 304 m²

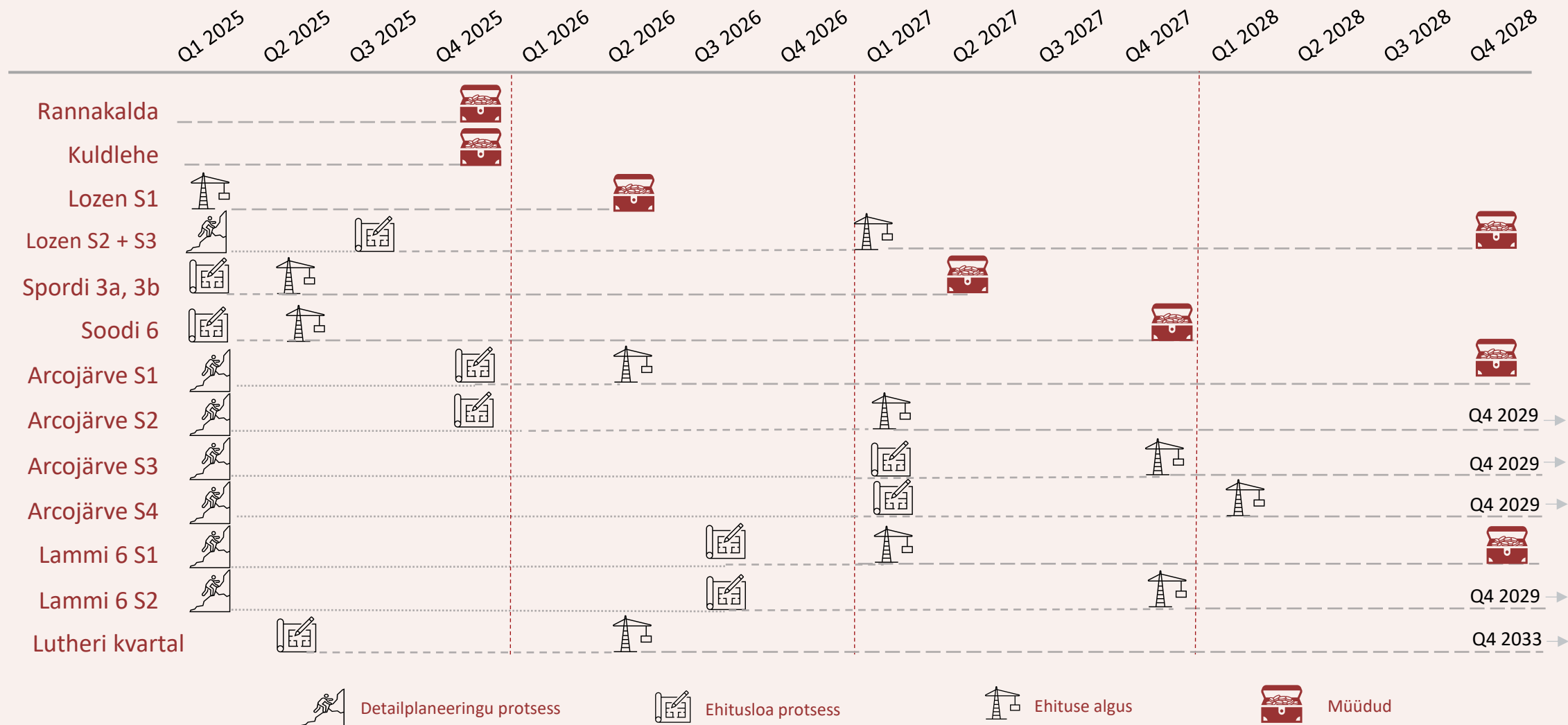


Lammi 6
Arcojärve

Soodi 6
Botanica Lozen II ja II
Lutheri Kvartal VI

Spordi 3a/b
Lutheri Kvartal I
Lutheri Kvartal II
Lutheri Kvartal III

Botanica Lozen I



Eesmärgid 2025

- Müügitulu 9,0 MEUR
- Puhaskasum 0,2 MEUR
- Rannakalda ja Kuldlehe lõppmüük – kokku 27 korterit
- Soodi 6 – ehituse algus 2025. aasta II kvartalis
- Spordi – ehituse algus 2025. aasta II kvartalis
- Lutheri kvartali ettevalmistused ehituse alustamiseks 2026. aasta II kvartalis
- Arcojärve detailplaneering kehtestatud
- Arendusmaht: 1200 kodu ja 18 000 m² äripinda
- Dividendi maksmine 2 senti aktsia kohta



ARCO
VARA

Spordi 3a/b



Soodi 6



Lutheri kvartal



Lutheri kvartal



Arcojärve



Lammi 6





2024. AASTA MAJANDUSAASTA ARUANDE KINNITAMINE

2024. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

- Kinnitada Arco Vara AS-i 2024. aasta majandusaasta aruanne

Hääletustulemused



ARCO
VARA



Kasumi jaotamine ja dividendi maksmine

Kasumi jaotamine ja dividendi maksmine

- Kanda 31.12.2024 lõppenud majandusaasta puhaskahjum summas 624 tuhat eurot jaotamata kasumi hulka.
- Maksta dividendi 0,02 eurot aktsia kohta. Dividend 0,02 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele välja 12.11.2025 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Aktsionäride nimekiri, kellel on õigus saada vastavat dividendi, fikseeritakse seisuga 05.11.2025 (*record date*).

Hääletustulemused



ARCO
VARA



Juhatuse tasustamispõhimõtete kinnitamine

Juhatuse tasustamispõhimõtete kinnitamine

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

Hääletustulemused



ARCO
VARA



Nõukogu volituste pikendamine

Nõukogu volituste pikendamine

- Kinnitada nõukogu liikmete Steven Yaroslav Goreliku, Kert Keskpaiga, Hillar-Peeter Luitsalu, Allar Niinepuu ja Tarmo Silla volitused nende volituste lõppemise seisuga kuni käesoleva aktsionäride üldkoosoleku otsuse vastuvõtmiseni;
- Pikendada aktsionäride käesoleva üldkoosoleku otsuse tegemise päevast viie (5) aasta võrra järgmiste isikute ametiaega nõukogu liikmena:
 1. Steven Yaroslav Gorelik,
 2. Kert Keskpaik,
 3. Hillar-Peeter Luitsalu,
 4. Allar Niinepuu,
 5. Tarmo Sild.

Hääletustulemused



ARCO
VARA



Nõukogu töötasu kinnitamine

Nõukogu töötasu kinnitamine

- Kinnitada nõukogu esimehe ametikoha tasuks 5000 eurot kuus (neto);
- Kinnitada nõukogu lihtliikmete tasuks 500 eurot (neto) iga nõukogu koosoleku kohta.

Hääletustulemused



ARCO
VARA



Põhikirja muutmine

Põhikirja muutmine

- Muuta Arco Vara AS-i põhikirja punkti 2.1 ja võtta kasutusele järgmine redaktsioon:
„Seltsi aktsiakapitali miinimumsuurus on 5 000 000 eurot ja maksimaalsuurus on 20 000 000 eurot“.

Hääletustulemused



ARCO
VARA



Aktsiakapitali suurendamine

Aktsiakapitali suurendamine

- a. Lasta välja 6 980 000 uut lihtaktsiat nimiväärtusega 0,7 eurot ühe aktsia kohta. Uued lihtaktsiad on samast klassist kõigi teiste Arco Vara AS-i aktsiatega.
- b. Ühe uue aktsia väljalaskehind on 2,5 eurot, millest nimiväärtus on 0,7 eurot ja ülekurs 1,8 eurot.
- c. Uus aktsiakapital on 12 157 856,90 eurot.
- d. Uute aktsiate märkimise eesõigus jaguneb järgmiselt:
 - 1. **Alarmo Kapital OÜ (registrikood 11716173): 2 100 000 aktsiat. Alarmo Kapital OÜ tasub uute märgitud aktsiate eest rahalise sissemaksega täies ulatuses, kokku 5 250 000 eurot;**
 - 2. **Luther Factory OÜ (registrikood 16151741): 3 309 999 aktsiat. Luther Factory OÜ tasub uute märgitud aktsiate eest täies ulatuses rahalise sissemaksega, kokku 8 274 997,50 eurot;**
 - 3. **Luther Factory Holding OÜ (registrikood 14806675): 1 570 001 aktsiat. Luther Factory Holding OÜ tasub uute märgitud aktsiate eest rahalise sissemaksega täies ulatuses, kokku 3 925 002,50 eurot.**
- e. Välistada olemasolevate aktsionäride märkimise eesõigus uute emiteeritud aktsiate osas, et võimaldada punktis (d) loetletud isikutel teha soovitud investeering Arco Vara aktsiatesse;
- f. Juhatusel on õigus pikendada märkimisperioodi või tühistada aktsiad, mida märkimisperioodi jooksul ei märgitud, viieteistkümne (15) päeva jooksul pärast märkimisperioodi lõppu;
- g. Senistel aktsionäridel ei teki uute aktsiatega seotud õigusi, sh äriseadustiku § 345 lõike 1 alusel märkimise eesõigust;
- h. Uued aktsiad annavad õiguse saada dividende alates märkimisperioodi lõpust;
- i. Ettevõtte taotleb kõigi äsja emiteeritud aktsiate võtmist Nasdaq Tallinna Börsi põhinimekirjas kauplemisele ning aktsionärid volitavad ettevõtte nõukogu ja juhatust tegema kõik vajalikud toimingud ja sõlmima selleks kõik nõutavad lepingud. Uute aktsiate märkimise periood on neliteist (14) päeva alates aktsiakapitali suurendamise otsuse vastuvõtmisest, kusjuures juhatusel on õigus märkimisperioodi lühendada, kui kõik aktsiad märgitakse enne tähtaega. Aktsiad loetakse märgituks rahalise sissemakse tasumisel AS Arco Vara arveldusarvele EE307700771000592876.

Hääletustulemused



ARCO
VARA

Aitäh!



ARCO
VARA