



TALLINNA NOTAR [***]

NOTARI AMETITOIMINGUTE RAAMATU
REGISTRI NUMBER

AS-I STARMAN ERAKORRALISE
ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED

Käesoleva notariaalakti on koostanud ja tõestanud Tallinna notar [***], kelle büroo asub Tallinnas, [***],[***] kahe tuhande üheksandal aastal ([***].2009. a).

Mina, Tallinna notar [***], viibisin [***] kahe tuhande üheksandal aastal ([***].2009.a) AS-i Starman (edaspidi Aktsiaselts), registrikood 10069659, asukoht Akadeemia tee 28, 12618 Tallinn, aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul (edaspidi Koosolek).

Koosolek toimus [***] ([***], Tallinn).

Koosolek algas kell [***] ja lõppes kell [***].

Notar on kontrollinud vastavalt Maa- ja linnakohtute registriosakondade keskandmebaasi väljatrükile [***].2009. a (nimetatud andmed on käsitletavad registriseisu tõendina notariaadiseaduse § 31 mõttes) ja Aktsiaseltsi põhikirjale, et Aktsiaselts on õigusvõimeline äriühing, milline on kantud 21.08.1996. a Harju Maakohtu Registriosakonda registrikoodi 10069659 all, asukohaga Akadeemia tee 28, 12618 Tallinn, aktsiakapitaliga üks sada kolmkümmend miljonit viissada kolmkümmend viis tuhat seitsesada (130 535 700) krooni, mis jaguneb kolmeteistkümneks miljoniks viiekümne kolme tuhandeks viiesaja seitsemkümneks (13 053 570) nimeliseks aktsiaks, nimiväärtusega kümme (10) krooni. Vastavalt põhikirjale annab üks aktsia üldkoosolekul ühe (1) hääle.

Notar on kontrollinud, et vastavalt Aktsiaseltsi juhatuse poolt [***].2009. a esitatud Aktsiaseltsi aktsiaraamatule, mida peab Eesti Väärtpaberite Keskregistri pidaja, on seisuga [***].2009. a kell 23.59 Aktsiaseltsil [***] aktsionäri, kelle aktsiatest tulenev hääle arv kokku on kolmteist miljonit viiskümmend kolm tuhat viissada seitsekümmend (13 053 570) häälet.

Aktsiaseltsi Koosoleku kokkukutsumisel on lähtutud äriseadustiku §-st 294 ja Aktsiaseltsi põhikirja punktist neli üks kolm (4.1.3), mille kohaselt on Aktsiaseltsi Koosoleku toimumise teade avaldatud ühes Eesti üleriigilise levikuga päevalehes: [***].2009. a ajalehes [***]. Koosoleku kokkukutsumise teade avaldati ka Aktsiaseltsi veebilehel aadressil www.starman.ee ning avalikustati Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu.

Vastavalt äriseadustiku § 297 lg 5 on Aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosolekul õigus osaleda aktsionäridel, kes on registreeritud Aktsiaseltsi aktsiaraamatus aktsionäridena seisuga kümme (10) päeva enne üldkoosoleku toimumist, seega käesoleva aasta [***] ([***].2009.a.) seisuga kell 23.59.

Koosoleku juhataja poolt notarile esitatud Koosolekul osalejate nimekirja kohaselt, milline on koostatud Eesti Väärtpaberite Keskregistri poolt ning mis on käesoleva protokolliga lahutamatu lisa, osales Aktsiaseltsi

Koosolekul [***] aktsionäri, kelle aktsiatega on esindatud [***] häält, mis moodustab [***] % aktsiakapitalist.

Vastavalt Äriseadustiku §-le 297 lg 1 ja Aktsiaseltsi põhikirja punktile neli üks viis (4.1.5) võib koosolek vastu võtta otsuseid, kui kohal on üle poole aktsiatega esindatud häältest. Seega on Koosolek otsustusvõimeline.

Koosoleku avas Aktsiaseltsi [***] ja palus Tallinna Börsi Aktsiaseltsi töötajal [***] tutvustada hääletamise reegleid.

Iga päevakorrapunkti all eraldi hääletamist vajava (otsuse vastuvõtmist nõudva) küsimuse jaoks on eraldi hääletussedel, millel on kolm välja: poolt, vastu, erapooletu. Iga hääletamise korral teeb aktsionär (või tema esindaja) allkirja vastavasse lahtrisse, mis loetakse tema poolt vastava otsuse tegemiseks (poolt, vastu, erapooletu).

[***] selgitas, et kehtetuks tunnistatakse järgmised hääletussedelid:

- millised ei ole laekunud hääletugemiskomisjonile vahetult pärast hääletusvooru;
- milledelt pole võimalik aktsionäri tahet üheselt välja lugeda;
- millisel on ribakood rikutud selliselt, et see on loetamatu (rebitud, läbi kirjutatud vms.).

Aktsiaseltsi [***] tegi ettepaneku valida Koosoleku juhatajaks [***], protokollijaks [***] ja hääletamise korraldajaks Tallinna Börsi Aktsiaseltsi töötaja [***].

Hääletusvoor nr 1 (elektrooniliselt):

Poolt:	[***] aktsionäri	[***] häält	[***]% Koosolekul esindatud häältest
Vastu:	[***] aktsionäri	[***] häält	[***]% Koosolekul esindatud häältest
Erapooletud:	[***] aktsionäri	[***] häält	[***]% Koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud:	[***] aktsionäri	[***] häält	[***]% Koosolekul esindatud häältest
Kehtetu:	[***] aktsionäri	[***] häält	[***]% Koosolekul esindatud häältest

Otsustati: valida Koosoleku juhatajaks [***], protokollijaks [***] ja hääletamise korraldajaks [***].

Notar on tuvastanud, et Koosoleku juhataja on teo- ja otsusevõimeline [***], ikikukood [***], elukoht Tallinn, kelle isiku on notar tuvastanud esitatud isikutunnistuse alusel ja Koosoleku protokollija on teo- ja otsusevõimeline [***], ikikukood [***], elukoht Tallinn, kelle isiku on notar tuvastanud isikutunnistuse alusel ning hääletamise korraldajaks on teo- ja otsusevõimeline [***], ikikukood [***], elukoht Tallinn, kelle isiku on notar tuvastanud isikutunnistuse alusel.

Vastavalt tõestamisseaduse § 36 lg-le 3 vastutab osalejate nimekirja õigsuse eest koosoleku juhataja ning hääletusprotokollil õigsuse eest hääletamise korraldaja, kes peab selle kinnituseks nimekirjale või protokollile notari juuresolekul alla kirjutama. Osalejate nimekiri või hääletusprotokoll lisatakse notariaalaktile.

Koosoleku juhataja tutvustas aktsionäridele koosoleku reglementi:

- Pärast iga päevakorrapunkti tutvustamist on võimalus viie (5) minuti jooksul esitada kirjalikult küsimusi tutvustatud päevakorrapunkti kohta või teha selle kohta kirjalikult täiendavaid ettepanekuid. Soovist esitada kirjalikke küsimusi või teha kirjalikult täiendavaid ettepanekuid antakse käega märku ning koosoleku juhataja võtab vastu kirjalikult esitatud küsimused ja täiendavad ettepanekud. Küsimuse esitaja või ettepaneku tegija on kohustatud kirjutama küsimuse või ettepaneku juurde oma nime.
- Pärast päevakorra ammendumist on võimalus sõnavõttudeks, mille aeg on piiratud kolme (3) minutiga. Soovist võtta sõna antakse käega märku ning sõna annab koosoleku juhataja. Sõnavõtja on kohustatud ennast tutvustama.

- Hääletusprotseduuri viib läbi häältelugemiskomisjon, mis koosneb Aktsiaseltsi Tallinna Börs töötajatest.
- Hääletatud päevakorrapunkti hääletamistulemused tehakse teatavaks pärast järgmise päevakorrapunkti läbiarutamist ja enne hääletamist (võimaluse korral kiiremini).

Koosoleku juhataja kinnitas, et Koosoleku toimumise teated on põhikirja kohaselt avaldatud ühes (1) üleriigilise levikuga ajalehes ning vähemalt neliteist (14) päeva enne Koosoleku toimumist.

Koosoleku juhataja teatas aktsionäridele, et Koosolekul viibib Tallinna notar [***].

HÄÄLETAMINE JA OTSUSED:

Koosoleku juhataja tegi aktsionäridele teatavaks Aktsiaseltsi nõukogu [***].2009. a. otsusega kinnitatud ja eelnevalt väljakuulutatud Koosoleku päevakorra:

1. Aktsiaseltsi vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate põhiaktsionäri Baltic Moontech Investments Holding AS poolt õiglase hüvitise cest ülevõtmise otsustamine.

Päevakorrapunkt 1

Aktsiaseltsi Vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmise otsustamine põhiaktsionäri Baltic Moontech Investments Holding AS poolt

Ettekande esitas Aktsiaseltsi põhiaktsionäri Baltic Moontech Investments Holding AS esindaja [***], kes selgitas ja põhjendas Aktsiaseltsi vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmise tingimusi ning aktsiate eest makstava hüvitise suuruse määramise aluseid.

Aktsiaseltsi põhiaktsionär Baltic Moontech Investments Holding AS, registrikood 11428391, asukoht Suur-Karja 3/Sauna 2, 10140 Tallinn, kellele kuulub 12 863 922 Aktsiaseltsi aktsiat, mis moodustab 98,5472% Aktsiaseltsi aktsiakapitalist, on vastavalt äriseadusiku §-le 363¹ on esitanud taotluse Aktsiaseltsi ülejäänud aktsionäridele (edaspidi Vähemusaktsionärid) kuuluvate Aktsiaseltsi aktsiate ülevõtmiseks õiglase rahalise hüvitise cest järmistel tingimustel:

1. Vähemusaktsionäridele tasumisele kuuluv õiglase hüvitis on 89,96795 Eesti krooni (s.o 5,75 eurot) iga ülevõetud Aktsiaseltsi aktsia eest. Makstava hüvitise suuruse määramise aluseid on kirjeldatud Baltic Moontech Investments Holding AS-i poolt esitatud ülevõtmisaruanandes;
2. eeltoodud punktis nimetatud suuruses hüvitis on määratud eeldusel, et ülevõetavad aktsiad ei ole koormatud pandi ega muude kolmandate isikute õigustega;
3. ülevõetavate aktsiate ülekandmise Vähemusaktsionäridelt Baltic Moontech Investments Holding AS-le ning hüvitise ülekandmise Vähemusaktsionäridele korraldab Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja (edaspidi "EVK") Aktsiaseltsi juhatuse avalduse alusel. Nimetatud avalduse esitab Aktsiaseltsi juhatuse EVK-le ühe kuu möödumisel käesoleva otsuse vastuvõtmisest. Hüvitis kuulub Vähemusaktsionäridele tasumisele samaaegselt ülevõetavate aktsiate ülekandmisega Baltic Moontech Investments Holding AS-le.

Koosoleku juhataja tegi aktsionäridele ettepaneku võtta vastu otsus viia läbi Aktsiaseltsi Vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmine põhiaktsionäri Baltic Moontech Investments Holding AS poolt õiglase rahalise hüvitise eest.

Hääletusvoor nr 2 (elektrooniliselt):

Poolt:	[***] aktsionäri	[***] häält	[***]% Koosolekul esindatud häältest
Vastu:	[***] aktsionäri	[***] häält	[***]% Koosolekul esindatud häältest
Erapooletud:	[***] aktsionäri	[***] häält	[***]% Koosolekul esindatud häältest

Ei hääletanud: [***] aktsionäri [***] häält [***]% Koosolekul esindatud häälest
Kehtetu: [***] aktsionäri [***] häält [***]% Koosolekul esindatud häälest

Otsustati: viia läbi Aktsiaseltsi Vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmine põhiaktsionäri Baltic Moontech Investments Holding AS poolt õiglase rahalise hüvitise eest.

Käesoleval koosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja Aktsiaseltsi põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmise korda.

Käesolev notariaalakt on koostatud ühes (1) originaaleksemplaris, mida hoitakse notaribüroos.

Koosoleku juhataja ja koosoleku protokollija avaldavad, et nad ei soovi, et notar esitab käesoleva protokollu registripidajale.

Notariaalakti tõestamise päevale järgneval päeval on koosoleku juhatajale väljastatud notariaalakti algärakiri. Notariaalselt kinnitatud ärakiri notariaalaktist kuulub äriühingu juhatuse poolt edastamisele Harju Maakohtu registriosakonnale.

[***Notari tasud***]

Käesolev koosoleku protokollu tekst on koosoleku juhatajale ja koosoleku protokollijale notariaalakti tõestaja poolt ette loetud, antud enne heakskiitmist osalejatele läbivaatamiseks, on nende poolt heaks kiidetud ning seejärel koosoleku juhataja ja koosoleku protokollija poolt akti tõestaja juuresolekul omakäeliselt alla kirjutatud.

Koosoleku juhataja ja koosoleku protokollija loobusid koosoleku protokollile lisatud dokumentide ettelugemisest, lisatud dokumendid esitati koosoleku juhatajale ja koosoleku protokollijale tutvumiseks, need kiideti koosoleku juhataja ja koosoleku protokollija poolt heaks.

Koosoleku protokollile lisatud koosolekul osalejate nimekiri on koosoleku juhataja, koosoleku protokollija ja hääletamise korraldaja poolt alla kirjutatud omakäeliselt notariaalakti tõestaja juuresolekul koosoleku toimumise päeval, koosoleku protokollile lisatud ülejäänud dokumendid on koosoleku juhataja ja koosoleku protokollija poolt omakäeliselt alla kirjutatud notariaalakti tõestaja juuresolekul notariaalakti tõestamise päeval.

**KOOSOLEKU
JUHATAJA:**

ees- ja perekonnanimi allkiri

**KOOSOLEKU
PROTOKOLLIJA:**

ees- ja perekonnanimi allkiri