

ÜLEVÕTMISPAKKUMINE NORDIC FIBREBOARD AS KÕIGI AKTSIATE OMANDAMISEKS NFB PÄRNU HOLDINGS OÜ POOLT HINNAGA 0,944 EUROT AKTSIA KOHTA

PROSPEKT

Käesolev dokument („**Prospekt**“) on koostatud seoses NFB Pärnu Holdings OÜ („**Ülevõtja**“) poolt tehtava ülevõtmispakkumisega („**Pakkumine**“) Nordic Fibreboard AS („**NFB**“ või „**Sihtemitent**“) kõigi Ülevõtjale ja Ülevõtja osanikule ja tegelikule kasusaajale Joakim Johan Heleniusele mittekuuluvate aktsiate ehk 2 287 606 Sihtemitendi aktsia („**Pakkumise Aktsiad**“, kõik Sihtemitendi aktsiad ühiselt edaspidi „**Aktsiad**“) omandamiseks raha eest hinnaga 0,944 eurot Aktsia kohta.

Pakkumine tehakse kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega ning seda ei esitata ühelegi välisriigi järelevalveasutusele ja see ei kuulu ühegi välisriigi järelevalveasutuse poolt ülevaatamisele ega kooskõlastamisele. Pakkumist ei tehta isikutele, kelle osalemine Pakkumises eeldab lisaks Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevate nõuete täitmisele täiendava pakkumisdokumendi koostamist, registreerimist või mistahes muude järelevalvega seotud toimingute tegemist.

Prospekti ei või avaldada ega levitada ning Prospekti sisu ei või käsitada pakkumisena Aktsiate omandamiseks üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine ei oleks õiguspärane või kus selle Prospekti avaldamine või levitamine eeldaks registreerimist, järelevalveasutuse poolset heakskiitu või järelevalveasutuse teavitamist. Iga selle Prospekti saaja on kohustatud iseseisvalt kontrollima, kas konkreetses jurisdiktsioonis kehtib piiranguid Prospekti avaldamisele või levitamisele ning vastavaid piiranguid täies mahus järgima. Ei Prospekt ega mis tahes muu Pakkumisega seoses edastatav informatsioon ei kujuta endast Ülevõtja või muu isiku soovitusel käesoleva dokumendi (sealhulgas mis tahes muu Pakkumisega seoses esitatud informatsiooni) saajale Pakkumise esemeks olevate NFB Aktsiate müügiks. Iga isik, kes kaalub oma Aktsiate müüki, peaks iseseisvalt analüüsima NFB grupi majandustegevust, finantsseisundit ja olukorda ning Ülevõtja plaane NFB Aktsiate ülevõtmise järgselt erinevate stsenaariumite korral ning andma Pakkumisele oma hinnangu.

Prospekt ei ole mõeldud otseseks või kaudseks avaldamiseks üheski jurisdiktsioonis, kus selline tegevus oleks ebaseaduslik, ega levitamiseks sellistesse riikidesse ega isikutele, kelle suhtes pädevad asutused on kohaldanud finantssanktsioone. Isikud, kes on saanud Prospekti või muid seonduvaid materjale (kaasa arvatud kontohaldurid, esindajad ja vara haldajad), peavad järgima eeltoodud piiranguid ega tohi saata ega levitada Prospekti nimetatud jurisdiktsioonidesse ega isikutele.

Prospekt sisaldab tulevikku suunatud informatsiooni. Nimetatud informatsioon on esitatud, tuginedes käesoleval ajal tehtud prognoosidele, mis omakorda lähtuvad Ülevõtja parimast hinnangust. Teatud informatsioon lähtub Ülevõtja juhatuse arvamusest ja eeldustest ning talle antud hetkel kättesaadavast informatsioonist. Mis tahes Prospektis sisalduv tulevikku suunatud informatsioon hõlmab endas riske, ebakindlust ja eelduseid seoses tulevase tegevuse, makromajanduse keskkonna ning muude sarnaste teguritega. Tulevikku suunatud informatsioon on Prospektis tuvastatav eelkõige sõnadega nagu „strateegia“, „ootus“, „plaan“, „eeldama“, „arvama“, „tulevikus“, „edaspidi“, „hinnang“, „kavatus“, „projekt“, „eesmärgid“, „sihtmärgid“ ja muud sarnase tähendusega sõnad või väljendid. Tulevikku suunatud informatsioon on tuvastatav ka selle järgi, et see ei tugine minevikus toimunud või praegustele sündmustele. Tulevikku suunatud väited on olemuslikult seotud riskantsete ja ebakindlate asjaoludega, kuna need käsitlevad sündmusi ja sõltuvad asjaoludest, mis võivad ent ei pruugi tulevikus esineda või esinevad erineval kujul. Tulevikku suunatud väited ei garanteeri tulevasi tulemusi ja näitajaid. Majandustegevuse tegelikud

tulemused, finantstulemused ja majandussektori areng võivad Prospektis sisalduvatest tulevikku suunatud väidetest oluliselt erineda näiteks ärivaldkonna ja turu üldise olukorra muutumise, konkurentsi tugevnemise, tarbijate eelistuste muutumise ja seadusandlike või regulatiivsete muudatuste või mitmesuguste muude põhjuste tõttu. Isegi kui majandustegevuse tulemused ja finantsseisund ning majandussektori areng vastavad selles dokumendis sisalduvatele tulevikku suunatud väidetele, ei pruugi need tulemused või arengud näidata järgnevate perioodide tegelikke tulemusi ja arenguid.

Prospektis sisalduvad tulevikku suunatud väited on esitatud Prospekti Kuupäeva (vastavalt allpool defineeritule) seisuga. Kui kohalduvatest õigusaktidest ei tulene teisiti, ei pea ega kohustu Ülevõtja avaldama selles dokumendis sisalduvatele tulevikku suunatud väidete muudatusi või täiendusi, mis kajastaksid väidete aluseks olevate eelduste muutumist või oodatust erinevaid sündmusi, tingimusi või asjaolusid.

Kui Prospektis pole märgitud teisiti, on kogu Prospektis sisalduv informatsioon esitatud 4. aprilli 2024 („**Prospekti Kuupäev**“) ehk Prospekti ja Pakkumise börsiteate ("**Pakkumise Teade**") Finantsinspeksioonile („**FI**") kooskõlastamiseks esitamise kuupäeva seisuga.

SISUKORD

1.	Pakkumise kokkuvõte	5
2.	Pakkumise tingimused.....	7
2.1	Pakkumise esemeks olevad väärtpaberid	7
2.2	Pakkumise vastuvõtmise kord	7
2.3	Aktsionäri õigus ofert tagasi võtta	9
2.4	Aktsiate ülekandmise ja Ostuhinna tasumise kord	10
2.5	Pakkumise muud tingimused.....	10
2.6	Edasilükkav Tingimus	10
2.7	Kohalduv õigus ja kohtualluvus	11
3.	Teave Ülevõtja kohta	12
4.	Teave sihtemitendi kohta.....	13
4.1	Üldteave	13
4.2	Juhtimine.....	13
4.2.1	Juhatus.....	13
4.2.2	Nõukogu.....	14
4.2.3	Üldkoosolek	15
4.3	Põhikiri	15
4.4	Olulised lepingud, mis jõustuvad, muutuvad või lõpevad, kui Pakkumise tulemusena saab NFB üle valitseva mõju Ülevõtja ja selliste kokkulepete mõju.....	15
5.	Pakkumise taustainfo	16
5.1	Pakkumise põhjused ja eesmärgid	16
5.2	Ülevõtja kavatsused seoses sihtemitendiga	16
5.2.1	Edasine äritegevus	16
5.2.2	Börsi lisanimekirjas kauplemine ja kavatsus ülevõtmise osas.....	16
5.2.3	Juhatus ja nõukogu.....	17
5.2.4	Töötajad	17
5.3	Sihtemitendi Aktsiatega seotud piirangud ja erioigused	17
6.	Ostuhind	18
6.1	Ostuhind ja selle määramise alus.....	18
6.2	Teave Pakkumise rahastamise kohta.....	18
7.	Teabe avaldamine ja kinnitused	19
7.1	Teabe avaldamine	19
7.2	Kinnitused	19

Lisa 1 – Nordic Fibreboard AS põhikiri 20

1. PAKKUMISE KOKKUVÖTE

Sissejuhatus:	Ülevõtja teeb vastavalt väärtpaberituru seadusele („VPTS“), rahandusministri 28. mai 2002 määrusele nr 71 Ülevõtmispakkumisreeglid („Reeglid“) ja muudele kohalduvatele õigusaktidele pakkumise kõikide Ülevõtjale mittekuuluvate NFB lihtaktsiate „NORDIC FIBREBOARD AKTSIA“ ISIN koodiga EE3100092503 omandamiseks raha eest hinnaga 0,944 eurot ühe Aktsia kohta (Pakkumine). Aktsiad on nimiväärtuseta.
Ülevõtja:	Ülevõtjaks on NFB Pärnu Holdings OÜ, mis on Eesti Vabariigi seaduste alusel asutatud ja registreeritud aktsiaselts registrikoodiga 16786289 ja registreeritud aadressiga Pärnu mnt 18, 10141, Tallinn, Eesti. Prospekti Kuupäeva seisuga kuulub Ülevõtjale 1 750 135 NFB Aktsiat, mis moodustab 38,9% kõigist NFB Aktsiatest. Lisaks kuulub Ülevõtja tegelikule kasusaajale ja 100% osaluse (otseselt 50% ja kaudselt 50%) omanikule Joakim Johan Heleniusele otse 40 000 ja kaudselt 421 320 NFB Aktsiat, ehk kokku 2 211 455 NFB Aktsiat, mis moodustab 49,15% kõigist NFB Aktsiatest. Ülevõtjal ei ole seadusest tulenevat kohustust teha ülevõtmispakkumine ning tegu ei ole kohustusliku ülevõtmispakkumisega VPTS § 166 mõistes.
Ülevõtjaga kooskõlastatult tegutsevad isikud:	Ülevõtja tegutseb iseseisvalt ning tal pole Pakkumise tegemisel kooskõlastatult tegutsemaid isikuid VPTS § 168 lg 1 tähenduses.
Sihtemitent:	Sihtemitendiks on Nordic Fibreboard AS, mis on Eesti Vabariigi seaduste alusel asutatud ja registreeritud aktsiaselts registrikoodiga 11421437 ja registreeritud aadressiga Rääma tn 31, 80044, Pärnu linn, Eesti.
Pakkumise esemeks olevad aktsiad:	NFB nimiväärtuseta nimelised lihtaktsiad „NORDIC FIBREBOARD AKTSIA“, ISIN koodiga EE3100092503, väärtpaberite koguarvuga 4 499 061 Aktsiat. Kõik Aktsiad on vabalt võõrandatavad ning võetud kauplemisele Nasdaq Tallinna börsi Balti lisanimekirjas (lühinimi SKN1T). Iga Aktsia annab aktsionärile ühe hääle NFB aktsionäride üldkoosolekul. Pakkumine on kõikide Ülevõtjale ja Ülevõtja osanikule ja tegelikule kasusaajale Joakim Johan Heleniusele mittekuuluvate Aktsiate ehk 2 287 606 Aktsia (Pakkumise Aktsiad) ostuks.
Pakkumise saajad:	Kõik NFB aktsionärid, välja arvatud Joakim Johan Helenius, Pärnu Holdings OÜ Joakim Johan Heleniuse mõju all olevate Aktsiate osas ja Ülevõtja ise.
Ostuhind:	0,944 eurot Aktsia kohta („Ostuhind“).
Pakkumise vastuvõtmise periood:	Pakkumise vastuvõtmise periood algab 25. aprillil 2024 kell 10:00 Eesti aja järgi ja kestab kuni 23. maini 2024 kell 16:00 Eesti aja järgi („Pakkumisperiood“).
Pakkumise vastuvõtmise kord:	Iga aktsionär, kes soovib Pakkumise vastu võtta („Müüv Aktsionär“) ja talle kuuluvaid Aktsiaid Ülevõtjale müüa, peab pöörduma kontohalduri poole, mis haldab vastava aktsionäri Nasdaq CSD SE Eesti filiaali („Nasdaq CSD“) väärtpaberikontot, millel müüdavad Aktsiad asuvad, ning esitama

	<p>kontohalduri kaudu korralduse soovitud arvu talle kuuluvate Aktsiate müümiseks Ülevõtjale Ostuhinnaga Prospektis sätestatud tingimustel.</p> <p>Müüval Aktsionäril on õigus kuni Pakkumisperioodi lõpuni muuta või tühistada Aktsiate müügiks antud korraldus.</p>	
Ostuhinna tasumine ja Aktsiate ülekandmine:	<p>Ostuhind tasutakse rahas ja Aktsiad kantakse üle 27. mail 2024 või sellele lähedasel kuupäeval („Väärtuspäev“). Väärtuspäeval tasutakse igale Müüvale Aktsionärile Ostuhind konkreetse aktsionäri müüdava arvu Aktsiate eest vastavate Aktsiate ülekandmise vastu.</p>	
Pakkumise indikatiivne ajakava:	24. aprill 2024	Pakkumise dokumentide kooskõlastamine FI-s
	25. aprill 2024 kell 10:00	Pakkumisperioodi algus
	Hiljemalt 9. mai 2024	NFB nõukogu arvamuse avaldamine Pakkumise kohta
	23. mai 2024 kell 16:00	Pakkumisperioodi lõpp
	24. mai 2024	Pakkumise tulemuste avaldamine
	27. mai 2024	Pakkumise arvelduse Väärtuspäev
Ülejäänud Aktsiate ülevõtmine ja Aktsiate börsil kaubeldavus:	<p>Pakkumise järgselt ei ole Ülevõtjal kavatsust taotleda ülejäänud Aktsiate ülevõtmist VPTS § 182¹ ega äriseadustiku 29¹. peatüki sätete alusel. Ülevõtjal ei ole Prospekti Kuupäeva seisuga kavatsust alustada menetlust NFB Aktsiatega kauplemise lõpetamiseks Nasdaq Tallinna börsi Balti lisanimekirjas.</p>	
Prospekti avaldamine ja levitamise kohad:	<p>Prospekt on avaldatud 25. aprillil 2024 elektroonilisel kujul:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nasdaq Tallinna börsi veebilehel (www.nasdaqbaltic.com/et/); • FI veebilehel (www.fi.ee); ja • NFB veebilehel (https://group.nordicfibreboard.com/et/investor/). <p>Paberandjal Prospekti saamise soovist palume teavitada Ülevõtjat (e-post: legal@trigoncapital.com; telefon: +372 667 9200; postiaadress: Pärnu mnt 18, 10141, Tallinn, Eesti).</p>	
FI kooskõlastus:	<p>Prospekt ja Pakkumise Teade esitati FI-le kooskõlastamiseks 4. aprillil 2024. FI kooskõlastas Prospekti ja Pakkumise Teate 24. aprillil 2024.</p>	

2. PAKKUMISE TINGIMUSED

2.1 Pakkumise esemeks olevad väärtpaberid

NFB aktsiakapital on 449 906,10 eurot ja see jaguneb 4 499 061 NFB nimiväärtuseta nimeliseks lihtaktsiaks „NORDIC FIBREBOARD AKTSIA“, ISIN koodiga EE3100092503 (Aktsiad). Kõik Aktsiad on vabalt võõrandatavad ning võetud kauplemisele Nasdaq Tallinna börsi Balti lisanimekirjas (lühinimi SKN1T). Iga Aktsia annab aktsionärile õiguse osaleda NFB aktsionäride üldkoosolekul, kasumi ja NFB lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud kohalduvates õigusaktides ja NFB põhikirjas sätestatud õigused. Iga Aktsia annab aktsionärile NFB üldkoosolekul ühe hääle.

Ülevõtja soovib Pakkumise raames omandada ja Pakkumine tehakse kokku kuni 2 287 606 Aktsia omandamiseks. Seega on Pakkumise esemeks kõik Aktsiad, mis ei kuulu veel Ülevõtjale, Ülevõtja 100%-lisele (otse ja kaudselt) osanikule Joakim Johan Heleniusele või Pärnu Holdings OÜ-le kuuluvad Aktsiad, mille osas on Joakim Johan Heleniusel vastavalt osanike kokkuleppele ainuotsustusõigus (vt selle kohta täpsemalt peatükist 3 „Teave Ülevõtja kohta“) (Pakkumise Aktsiad). Pakkumise Aktsiad moodustavad 50,85% kõigist NFB Aktsiatest. Pakkumine tehakse hinnaga 0,944 eurot Aktsia kohta. Minimaalselt omandatavate Aktsiate mahtu ei ole määratud, s.o. Ülevõtja soovib omandada kõik Pakkumise Aktsiad, mida talle müügiks pakutakse.

2.2 Pakkumise vastuvõtmise kord

Ülevõtja on Pakkumise tagamiseks sõlminud lepingu AS-ga LHV Pank (registrikood 10539549) („Pank“), mille kohaselt on Pank Ülevõtja käsundisajajana kohustatud blokeerima Ülevõtja väärtpaberikontoga seotud rahakontol kõigi Pakkumise Aktsiate eest tasumiseks vajaliku Ostuhinna summa ning Pakkumisperioodi järgselt kandma Müüvatele Aktsionäridele tasumisele kuuluva Ostuhinna summa Ülevõtja kontolt üle Nasdaq CSD-le.

Iga NFB aktsionär, kes soovib Pakkumist vastu võtta ja selles sätestatud tingimustel müüa oma Aktsiaid Ülevõtjale (Müüv Aktsionär), peab oma esindajakonto või Nasdaq CSD väärtpaberikonto, kus tema NFB Aktsiad asuvad, halduri kaudu esitama sooviavalduse NFB Aktsia(te) müügiks („Müügikorraldus“). Müüv Aktsionär võib esitada Müügikorralduse kõigi või osa talle kuuluvate NFB Aktsiate kohta.

Periood, mille kestel võivad Pakkumist vastu võtta soovivad Aktsionärid Müügikorralduse esitada (Pakkumisperiood), algab 25. aprillil 2024 kell 10:00 Eesti aja järgi ja kestab kuni 23. maini 2024 kell 16:00 Eesti aja järgi. Aktsionär võib kasutada Müügikorralduse esitamiseks mis tahes oma kontohalduri pakutavat meetodit (nt füüsiliselt kontohalduri klienditeeninduse asukohas, internetipanga vahendusel või muul vastava kontohalduri poolt võimaldataval viisil).

Aktsionäri avaldus müüa Müügikorralduses märgitud Aktsiad Ülevõtjale loetakse antuks ja jõustunuks ning Müüva Aktsionäri suhtes siduvaks alates hetkest, mil Nasdaq CSD on registreerinud Müüva Aktsionäri väärtpaber- või esindajakonto haldurilt saadud Müügikorralduse.

Selguse huvides, Müügikorralduse esitamist loetakse võlaõigusseaduse mõistes oferdiks ning Müüva Aktsionäri ja Ülevõtja vahel on Müügikorralduses märgitud Aktsiate müügileping Pakkumises sätestatud tingimustel sõlmitud alates hetkest, mil Ülevõtja annab oferdile nõustumuse (aktsepti)(„Müügileping“). Nõustus loetakse kõigi Müüvate Aktsionäride suhtes antuks Pakkumise tulemuste avalikustamisega vastavalt avalikustatud tingimustele.

Juhul, kui Pakkumise vastu võtnud isik tegutseb esindaja, agendi või muu vahendajana, loetakse Pakkumise tingimuste kohase Müügikorralduse andmine ühtlasi tema avalduseks ja kinnituseks, et tal on täielik õigus teha Müügikorralduses märgitud Aktsiatega seonduvaid

investeeringisotsuseid, mh Pakkumine vastu võtta, Müügikorraldus esitada ning Müügileping sõlmida ja täita ning vajalikud andmed, sh isikuandmed, esitada.

Müüv Aktsionär võib Müügikorralduse esitada esindajakonto kaudu ainult juhul, kui ta volitab esindajakonto omanikku kirjalikult avaldama Müüva Aktsionäri isiku ja andmed Nasdaq CSD-le. Esindajakonto kaudu esitatud Müügikorraldusi võetakse arvesse ainult juhul, kui esindajakonto omanik on kirjalikus vormis avaldanud Nasdaq CSD-le Müüva Aktsionäri isiku ja andmed. Sellised avaldatavad andmed hõlmavad järgmist: (i) Müüva Aktsionäri nimi; (ii) Müüva Aktsionäri elukoht ja isikukood (kui tegemist on füüsilise isikuga); (iii) Müüva Aktsionäri registreeritud aadress ja registrikood (kui tegemist on juriidilise isikuga); ja (iv), Müüva Aktsionäri poolt müüdavate Aktsiate arv ja tehingu koguväärtus. Müüv Aktsionär võib Müügikorralduse esitada isiklikult või esindaja kaudu, keda Müüv Aktsionär on volitanud Müügikorraldust esitama.

Iga Müügikorralduse esitav NFB aktsionär peab tagama, et kogu Müügikorralduses sisalduv teave on õige, täielik ja loetav. Nasdaq CSD või Ülevõtja võib lükata tagasi ja mitte arvestada Müügikorraldusi, mis on mittetäielikud, ebaõiged, ebaselged või loetamatud või mis ei ole koostatud ja esitatud Pakkumisperioodi jooksul kõikide käesoleva Prospekti peatükis 2 "Pakkumise tingimused" sätestatud nõuete kohaselt.

Müügikorralduse esitamisega iga Müüv Aktsionär:

- (i) kinnitab, et ta on Prospekti ja Pakkumise Teatega tutvunud, need läbi lugunud ja mõistab nende sisu;
- (ii) nõustub Prospektis sätestatud tingimustega ning on nõus, et neid tingimusi kohaldatakse Aktsiate müümisel Müüvalt Aktsionäri Ülevõtjale;
- (iii) nõustub, et Pakkumine ei ole käsitletav oferidina Aktsiate müügilepingu sõlmimiseks võlaõigusseaduse § 16 lg 1 ega muus tähenduses ning tegu on ettepanekuga teha ofert, mistõttu Müügikorralduse esitamine ei anna Müüvale Aktsionärile õigust nõuda Ülevõtjalt Aktsiate vastuvõtmist ja Ostuhinna tasumist ning selle tulemusel ei teki Ülevõtja ja Müüva Aktsionäri vahel Aktsiate müügilepingut;
- (iv) kohustub Müügilepingu sõlmimisel enda Müügikorralduses märgitud arvu Aktsiaid Pakkumise tingimuste kohaselt Ülevõtjale Ostuhinna vastu üle andma;
- (v) kinnitab, et on teadlik ja nõustub, et tema andmeid, sh isiku- ja kontaktandmeid, töödeldakse Müügikorralduse täitmiseks ja Aktsiate ülekandmiseks Prospektis kirjeldatud viisil ja isikute poolt (s.o. Ülevõtja, Nasdaq CSD, Pank);
- (vi) nõustub ja volitab oma väärtpaberikontot haldavat kontohaldurit, Nasdaq CSD-d, Ülevõtjat, NFB-d ja Panka töötlema, edastama ja vahetama teavet Müügikorralduse esitanud aktsionäri isiku ja tema poolt esitatud Müügikorralduse sisu kohta enne Pakkumisperioodi, Pakkumisperioodi jooksul ning pärast selle lõppu;
- (vii) kinnitab, et Aktsiad, mida Müüv Aktsionär soovib Ülevõtjale müüa, ei ole mis tahes viisil panditud ega koormatud ja nende käsutamine ei ole piiratud ning nende suhtes ei ole kolmandatel isikutel mis tahes õigusi, mida nad võiksid Ülevõtja suhtes teostada, ega nõudeid, mida nad saaksid Ülevõtjale esitada;
- (viii) kinnitab, et juhul kui müüdavad Aktsiad kuuluvad ühisvara hulka, siis on tehinguks olemas abikaasa või muu relevantse isiku nõusolek;
- (ix) volitab enda väärtpaberikontot haldavat kontohaldurit ja annab talle korralduse edastada Müügikorraldus Nasdaq CSD-le;
- (x) kinnitab, et tema suhtes ei kohaldu ühegi sellise riigi või muu jurisdiktsiooni õigus, mis keelaks Müügikorralduse esitamise ja Aktsiate suhtes Müügilepingu sõlmimise ning avaldab, et tal on Prospektile vastava Müügikorralduse esitamiseks ja Müügilepingu sõlmimiseks ja täitmiseks vajalikud volitused;

- (xi) kinnitab, et ta ei ole sanktsioonide subjekt ning nõustub, et Nasdaq CSD-I või Ülevõtjal on õigus tema Müügikorraldused tagasi lükata, kui ta on sanktsioonide all olev isik või kui eksisteerib risk, et temalt Müügikorralduse aktsepteerimine on vastuolus sanktsioone puudutavate või muude Ülevõtja suhtes kohaldatavate õigusaktidega;
- (xii) kinnitab, et Müügikorraldus ei ole tingimuslik ja kehtib reservatsioonideta alates hetkest, mil Müügikorraldus muutub vastavalt Prospekti tingimustele Müüva Aktsionäri suhtes siduvaks, kuni seda ei ole Prospekti peatükis 2.3 „Aktsionäri õigus ofert tagasi võtta“ kirjeldatud korra kohaselt tagasi võetud;
- (xiii) volitab enda väärtpaberikontot haldavat kontohaldurit ja Nasdaq CSD-d muutma Müügikorralduses toodud andmeid, sealhulgas (a) täpsustama tehingu väärtuspäeva ning (b) täpsustama Ostuhinda ning tehingu kogusummat, mis saadakse Ostuhinna korrutamisel vastava aktsionäri poolt müüdavate Aktsiate arvuga;
- (xiv) nõustub iga õiguspärase Pakkumisperioodi pikendamisega ning iga uue Väärtuspäevaga Aktsiate ülekandmiseks ja Ostuhinna tasumiseks, mille Ülevõtja võib määrata ning avaldada kooskõlas Pakkumise tingimuste ja kohalduvate õigusaktidega, enneõike seoses võistleva ülevõtmispakkumise tegemisega, ning iga Ostuhinna suurendamisega, mille Ülevõtja võib määrata ja avaldada. Eelpool sätestatu ei välista ega piira mis tahes viisil NFB aktsionäri õigust ofert tagasi võtta kooskõlas Pakkumise tingimustega (s.h. Prospekti peatükiga 2.3 „Aktsionäri õigus ofert tagasi võtta“) ja kohalduvate õigusaktidega.
- (xv) kinnitab, et on teadlik ja kohustub maksma kõik kulud ja tasud, mis kuuluvad tasumisele seoses Müügikorralduse esitamisega vastavalt Müügikorralduse vastu võtnud Nasdaq CSD kontohalduri hinnakirjale.

2.3 Aktsionäri õigus ofert tagasi võtta

Müüval Aktsionäril on igal ajal ilma põhjuseta kuni Pakkumisperioodi lõpuni õigus Müügikorraldus tagasi võtta järgides käesolevas peatükis sätestatud korda.

Kui Pakkumisperioodi jooksul avalikustab mõni teine ülevõtja Aktsiate ülevõtmispakkumise („**Võistlev Pakkumine**“), siis on igal NFB aktsionäril VPTS § 181 kohaselt õigus pakkumiste vahel valida. Selleks on igal Müüval Aktsionäril õigus võtta tagasi käesoleva Pakkumise raames oferdina esitatud Müügikorraldus ja taganeda käesoleva Pakkumise raames esitatud oferdist või Ülevõtjaga sõlmitud Müügilepingust, enne Pakkumisperioodi möödumist.

Võistleva Pakkumise korral pikeneb käesoleva Pakkumise Pakkumisperiood automaatselt Võistleva Pakkumise tähtaja möödumiseni. Vajadusel avalikustab Ülevõtja uue Väärtuspäeva Aktsiate ülekandmiseks ja Ostuhinna tasumiseks.

Kui Ülevõtja suurendab Ostuhinda pärast Pakkumise avalikustamist, kehtib suurendamine tagasiulatuvalt ka nende Müüvate Aktsionäride suhtes, kes esitasid Pakkumise osas Müügikorralduse enne Ostuhinna suurendamist. Uut suurendatud Ostuhinda rakendatakse peatüki 2.2 „Pakkumise vastuvõtmise kord“ punktis (xiii) antud volituse alusel automaatselt ning Müüv Aktsionär ei pea uue ostuhinna rakendumiseks täiendavaid tegevusi tegema. Ostuhinna suurendamisel on Müügikorralduse esitanud Müüval Aktsionäril õigus Reeglite § 7 lg 5 kohaselt enne Ostuhinna suurendamist edastatud Müügikorraldusest ehk oferdist taganeda ja õigus kaaluda suurendatud Ostuhinnaga Pakkumise osas uuesti offerdi esitamist Prospektis sätestatud korras. Eelkirjeldatud õigused on Müüval Aktsionäril ka juhul, kui Ülevõtja otsustab loobuda edasilükkavast tingimusest.

Iga Müüv Aktsionär, kes soovib edastatud Müügikorralduse tagasi võtta, peab tühistama oma väärtpaberikontot haldavale kontohaldurile antud Müügikorralduse enne Pakkumisperioodi lõppu,

s.t enne kella 16:00 (Eesti aja järgi) 23. mail 2024. Müüva Aktsionäri poolt esitatud Müügikorraldus loetakse tagasivõetuks hetkest, kui Nasdaq CSD on asjaomase aktsionäri väärtpaberikontot haldavalt kontohaldurilt eespool nimetatud ajaks saadud tühistamiskorralduse alusel sellise Müügikorralduse tühistanud.

2.4 Aktsiate ülekandmise ja Ostuhinna tasumise kord

Müüvate Aktsionäride poolt Ülevõtjale Pakkumise käigus müüdavad Aktsiad kantakse igalt Müüvalt Aktsionäri Väärtuspäeval Ülevõtja väärtpaberikontole samaaegselt müüdavate Aktsiate arvule vastava Ostuhinna summa ulatuses rahakande tegemisega Müüva Aktsionäri arvelduskontole, mis on seotud väärtpaberikontoga, kus Müüv Aktsionär Aktsiaid hoidis.

Eespool kirjeldatud Aktsiate ülekandmise ja Ostuhinna tasumise kord vastab Reeglite § 17 lg 2 nõuetele, mille kohaselt ei tohi Ülevõtja omandatavaid Aktsiaid Ülevõtja väärtpaberikontole kanda enne, kui nende aktsiate eest on tasutud Ostuhind.

2.5 Pakkumise muud tingimused

Ülevõtja nõustub käesolevas Prospektis sätestatud tingimustel Pakkumise raames omandama Aktsiaid ja tasuma nende eest Ostuhinna vaid tingimusel, et Ülevõtjale võõrandatavad Aktsiad ei ole mistahes viisil panditud ega koormatud ja nende käsutamine ei ole piiratud ning nende suhtes ei ole kolmandatel isikutel mistahes õigusi, mida nad võiksid Ülevõtja suhtes teostada, ega nõudeid, mida nad Ülevõtjale saaksid esitada.

Kõik õigused, mis tulenevad Müüva Aktsionäri poolt Pakkumise raames võõrandatavatest Aktsiatest ja on nendega seotud, lähevad Müüvalt Aktsionäri Ülevõtjale üle hetkest, mil kooskõlas Pakkumise tingimustega on Müüvale Aktsionäri tasutud Ostuhind tema poolt Pakkumise kohaselt müüdud Aktsiate eest. Kõik Aktsiad võõrandatakse Pakkumise raames Ülevõtjale koos kõigi võõrandamise hetkel nendega kaasnevate ja tulevikus tekkivate õigustega. Kui Ülevõtja omandab pärast Pakkumise avalikustamist ja enne Pakkumise tulemuste avalikustamist Aktsiaid kõrgema hinnaga kui Ostuhind või kui Ülevõtja otsustab Ostuhinda vastavalt Reeglitele muul viisil suurendada, nagu on kirjeldatud peatükis 6.1 „Ostuhind ja selle määramise alus“, kehtib vastav kõrgem hind tagasiulatuvalt ka Pakkumisele. Sel juhul muudetakse Pakkumise tingimusi ja selline muudatus avaldatakse vastavalt Reeglitele.

Ülevõtjal ei ole kavatsust Pakkumisperioodi jooksul omandada Aktsiaid turult.

Vastavalt VPTS § 182² nõuetele, juhul kui Pakkumise tulemusena saab Ülevõtja NFB-s osaluse, mille tulemusena on talle kuuluvate aktsiatega esindatud vähemalt 9/10 NFB hääleõigust esindavast aktsiakapitalist ning NFB aktsionäride üldkoosolek ei ole teinud VPTS § 182¹ kohast otsust Aktsiate ülevõtmise kohta, pikeneb Pakkumisperiood nende NFB aktsionäride suhtes, kes ei võtnud Pakkumist vastu ega edastanud Müügikorraldust, kolme kuuni alates Pakkumise tulemuste avalikustamisest. Selguse huvides, sõltumata Pakkumise tulemustest ei kavatse Ülevõtja taotleda ülejäänud Aktsiate ülevõtmist VPTS §-i 182¹ ega äriseadustiku 29¹. peatüki sätete alusel.

2.6 Edasilükkav Tingimus

Pakkumine on tehtud tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 102 lg 2 kohase edasilükkava tingimusega. Pakkumisest tulenevad õiguslikud tagajärjed ning see viiakse lõpule ja arveldatakse vaid juhul, kui Pakkumisperioodi lõpuks on Müüvad Aktsionärid esitanud Müügikorraldusi sellises ulatuses, et nende aktsepteerimisel Ülevõtja poolt saab Joakim Johan Helenius kaudselt valitseva mõju NFB üle ("**Edasilükkav Tingimus**"). Edasilükkava Tingimuse saabumata jäämisel ei tule

Pakkumisest Müüvatele Aktsionäridele, Ülevõtjale, NFB-le ega kolmandatele osapooltele õiguslikke tagajärgi ning kõik esitatud Müügikorraldused tühistatakse.

2.7 Kohalduv õigus ja kohtualluvus

Prospektile, Pakkumisele ja kõigile selle alusel tehtud ofertidele ja antud aktseptidele ning sõlmitud tehingutele ja lepingutele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Prospektiga seotud või sellest tulenevad ja Pakkumise ja/või selle raames tehtud ofertide, antud aktseptidega, taganemisavalduste, müügilepingute ja nende alusel tehtud tehingutega seonduvad vaidlused kuuluvad esimeses astmes lahendamisele Harju Maakohtus, välja arvatud juhul, kui kohalduva õiguse kohaselt ei ole võimalik kohtualluvuses õigusaktidest erinevalt kokku leppida.

3. TEAVE ÜLEVÕTJA KOHTA

NFB Pärnu Holdings OÜ on 28. juulil 2023 Eesti seaduste alusel asutatud ja äriregistris registreeritud aktsiaselts, registrikoodiga 16786289 ja registreeritud aadressiga Pärnu mnt 18, 10141, Tallinn, Eesti.

Ülevõtja juhatus on üheliikmeline ning selle liige on Joakim Johan Helenius. Ülevõtjas ei ole moodustatud nõukogu. Ülevõtjas omab 50% suurust osalust Joakim Johan Helenius ning 50% suurust osalust Rubus Capital OÜ, kus omakorda omab 100% osalust Joakim Johan Helenius. Seega on Ülevõtja 100% Joakim Johan Heleniuse kontrolli all tegutsev äriühing.

Ülevõtja põhitegevusalaks on valdusfirmade tegevus (EMTAK kood: 64201) ning peamiseks varaks on osalus NFB-s. Ülevõtjas ei toimu aktiivset majandustegevust.

Prospekti Kuupäeva seisuga kuulub Ülevõtjale 1 750 135 NFB Aktsiat, mis moodustab 38,9% kõigist NFB Aktsiatest.

Lisaks kuulub Joakim Johan Heleniusele eraisikuna 40 000 NFB Aktsiat, mis moodustab 0,889% kõigist NFB Aktsiatest.

Äriühingule Pärnu Holdings OÜ kuulub 842 640 NFB Aktsiat, mis moodustab 18,729% kõigist NFB Aktsiatest. Antud ühingus omab Joakim Johan Helenius 50% suurust ja Stetind OÜ 50% suurust osalust. Ühingu osanikud on sõlminud osanike lepingu, mille kohaselt osanikud tagavad, et Pärnu Holdings OÜ juhatus teostaks Pärnu Holdings OÜ aktsionäriõiguseid (sealhulgas, ent mitte ainult hääleõigus) 50% Pärnu Holdings OÜ-le kuuluvate Nordic Fibreboard AS aktsiate osas (s.o. 421 320 Nordic Fibreboard AS aktsiat) vastavalt Stetind OÜ juhistele ja et Pärnu Holdings OÜ juhatus teostaks Pärnu Holdings OÜ aktsionäriõiguseid (sealhulgas, ent mitte ainult hääleõigus) 50% Pärnu Holdings OÜ-le kuuluvate Nordic Fibreboard AS aktsiate osas (s.o. 421 320 Nordic Fibreboard AS aktsiat) vastavalt Joakim Johan Heleniuse juhistele. Seega saab Joakim Johan Heleniuse kontrolli all olevaks lugeda täiendavalt 421 320 NFB Aktsiat, mis moodustab 9,365% kõigist NFB Aktsiatest.

Ülevõtjal ei ole osalust teistes äriühingutes.

Ülevõtjal ei ole seadusest tulenevat kohustust teha Pakkumist ning tegu ei ole kohustusliku ülevõtmispakkumisega VPTS § 166 mõistes.

Kuivõrd Ülevõtja on asutatud 28. juulil 2023, ei ole võimalik esitada Ülevõtja majandusaasta aruandeid. Ülevõtja koostab ja esitab äriregistrile majandusaasta aruande perioodi 28. juuli 2023 kuni 31. detsember 2024 kohta vastavalt äriseadustiku ja raamatupidamise seaduse nõuetele hiljemalt 30. juuniks 2025.

Ülevõtja tegutseb iseseisvalt ning tal pole Pakkumise tegemisel kooskõlastatult tegutsevaid isikuid VPTS § 168 lg 1 tähenduses.

4. TEAVE SIHTEMITENDI KOHTA

4.1 Üldteave

Sihtemitendiks, kelle väärtpaberite suhtes Pakkumine tehakse, on Nordic Fibreboard AS, mis on 19. septembril 2007 äriühingu AS Viisnurk (registrikood 10106774) jagunemise käigus Eesti Vabariigi seaduste alusel asutatud ja registreeritud aktsiaselts registrikoodiga 11421437 ja registreeritud aadressiga Rääma tn 31, 80044, Pärnu linn, Eesti (NFB).

NFB on ehitusmaterjalide tootmise ja hulgimüügiga tegeleva kontserni valdusühing. NFB omab tütarühinguid Nordic Fibreboard Ltd OÜ ja Pärnu Riverside Development OÜ, kus kummaski on NFB osalus 100%. Nordic Fibreboard Ltd OÜ toodab ja müüb puitkiudplaate mitmete erinevate rakenduste tarvis, millest peamised kategooriad on ehitussektoris (tuuletõke, heliisolatsioon ning siseviimistlusplaadid seintele ja lagedele) ja tööstuses (pakendamine, uste täitematerjal, paisuvuukide täited, märkmetahvlid, akustika vähendus, tordialused, tulealgatus).

Pärnu Riverside Development OÜ omab ja haldab Pärnu linnas Suur-Jõe tn 48 asuvat kinnisvara, osutades kohalikele ettevõtetele üüriteenust. 2. oktoobril 2023 kehtestati Pärnu linnavalitsuse korraldusega kinnistule detailplaneering, mille kohaselt saab Suur-Jõe 48 kinnistule rajada elamusihotstarbega hoonestuse.

NFB peamisteks turgudeks on Põhjamaad ja Baltikumi regioon. Tulenevalt tegevusvaldkonnast (Eestis asuva kinnisvara haldus) on Pärnu Riverside Development OÜ müügitulu Eesti sisene. Lisaks on NFB-l kontakte ja kliente kaugematel turgudel Aasias, Lähis-Idas ja Aafrikas, kuid nõudlus nendel turgudel on tagasihoidlik (võrreldes 2022. aastaga on 2023. aastal eksport nimetatud turgudele siiski kasvanud).

Seisuga 31.12.2023 oli NFB kontsernis 67 töötajat.

NFB on oma 2023. aasta IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata aruandes hinnanud nõudlust ehitusmaterjalide turul tagasihoidlikuks ning peab lühiajalisi tulevikuväljavaateid ebakindlaks. NFB hinnangul mõjutavad kõrged intressimäärad, majanduslik ebakindlus ja rahvusvahelised pinged endiselt tarbijate ja ettevõtjate ostuotsuseid ja äriplaane, kuid teisalt võib näha märke klientide huvi taastumisest ning NFB on saavutanud kokkuleppeid uute klientidega, milles NFB näeb alust müügitulu osaliseks taastumiseks. NFB kohaselt on tema tegevus suunatud uute klientide leidmisele ja kliendiportfelli laiendamisele, kuid jätkatakse ka aktiivset panustamist tootearendusse, et tagada tegevuse jätkusuutlikkus ja kasv turul.

NFB majandusaasta aruanded on kättesaadavad äriregistris, Nasdaq Tallinna börsi veebilehel: <https://nasdaqbaltic.com/statistics/et/instrument/EE3100092503/reports> ja NFB veebilehel: <https://group.nordicfibreboard.com/et/investor/finantsaruanded/aastaaruanded>.

4.2 Juhtimine

NFB juhtorganiteks on juhatus ja nõukogu ning kõrgeimaks juhtimisorganiks on aktsionäride üldkoosolek. Juhatus vastutab ja korraldab NFB igapäevast tegevust ja esindab NFB-d tehingute ja toimingute tegemisel kooskõlas seaduse ja NFB põhikirjaga. Nõukogu vastutab NFB tegevuse strateegilise planeerimise ja juhtimise eest ning juhatuse tegevuse üle järelevalve teostamise eest. Aktsionäride üldkoosolek moodustab otsuseid vastuvõtva foorumi, mille kaudu NFB aktsionärid teostavad oma põhilisi aktsionäriõiguseid.

4.2.1 Juhatus

Juhatus on NFB juhtimisorgan, mis esindab ja juhib NFB-d ning korraldab selle raamatupidamist. Juhatusel on seaduses sätestatud õigused, kui NFB põhikirjast ei tulene teisiti. NFB juhatuses on

üks kuni seitse liiget, kes valitakse ametisse kolmeks aastaks. Prospekti kuupäeva seisuga on NFB juhatuses kolm liiget: Enel Äkke, kelle volitused kehtivad kuni 13.10.2026, Kevin Gustasson, kelle volitused kehtivad kuni 02.07.2024 ja Kristjan Erm, kelle volitused kehtivad kuni 03.04.2027.

Juhatuse liikmed valib ja kutsub tagasi NFB nõukogu. Juhatuse liikme valimiseks on vajalik tema nõusolek. Juhatuse liige valitakse kuni kolmeks aastaks, kusjuures juhatuse liikme ametiaja pikendamist ei või otsustada varem kui üks aasta enne kehtiva ametiaja möödumist ega pikemaks ajaks kui kolm aastat.

Nõukogu sõlmib juhatuse liikmetega lepingud, milles nähakse ette juhatuse liikmete õigused ja kohustused ning juhatuse liikmete tasu ja tasustamise kord.

Nõukogu võib juhatuse liikme sõltumata põhjusest tagasi kutsuda ja juhatuse liige võib juhatusest tagasi astuda sõltumata põhjusest, teatades sellest nõukogule. Juhatuse liikmega sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule. Juhatuse liikme lepingu ülesütlemisele kohaldatakse võlaõigusseaduses käsunduslepingu ülesütlemise kohta sätestatud. Juhul kui juhatuses on üle kahe liikme, määrab nõukogu juhatuse esimehe ja vajadusel aseesimehe.

Juhatuse volitused tulenevad NFB põhikirjast ja seadusest. Juhatus on kohustatud tegutsema NFB-le majanduslikult kõige otstarbekamal viisil kooskõlas põhikirja, NFB aktsionäride ja nõukogu otsustega ning kohalduvate õigusaktidega. Juhatus peab NFB juhtimisel kinni pidama nõukogu seaduslikest korraldustest. Tehinguid, mis väljuvad NFB igapäevase majandustegevuse raamest, võib juhatuse teha üksnes nõukogu eelneval kirjalikul nõusolekul, muuhulgas on sellisteks tehinguteks NFB põhikirja punktis 4.7 loetletud tehingud.

NFB poolt oma aktsiate omandamine ning tagatiseks võtmine toimub vastavalt äriseadustiku § 283 nõuetele lähtudes üldkoosoleku vastavast otsusest. Uute aktsiate emiteerimise ja olemasolevate aktsiate tühistamise ning sellega seonduva aktsiakapitali suurendamise või vähendamise otsustamine kuulub NFB aktsionäride pädevusse.

Ülevõtjale teadaolevalt ning kooskõlas NFB põhikirja ja kohalduva õigusega ei ole NFB juhatusel volitusi aktsiate emiteerimiseks ega tagasiotsimiseks. NFB põhikirjaga ei ole ette nähtud NFB nõukogu õigust suurendada NFB aktsiakapitali.

Ülevõtjale teadaolevalt ja kooskõlas NFB põhikirjaga on NFB ja NFB juhatuse liikmete vahel sõlmitud juhatuse liikme lepingud, milles ei nähta ette lahkumishüvitisi. Ülevõtjale teadaolevalt puuduvad õigusaktiga kehtestatud sätted ja reeglistik juhatuse liikme teenistussuhete lõppemiseks käesoleva Pakkumise tagajärjel.

4.2.2 Nõukogu

Nõukogu ülesandeks on NFB tegevuste plaanimine, äri organiseerimine ja juhatuse tegevuse üle järelevalve teostamine. NFB nõukogu liikmed valib aktsionäride üldkoosolek. Nõukogul on sõltuvalt üldkoosoleku otsusest kolm kuni seitse liiget, kes valitakse ametisse kuni viieks aastaks. Aktsionärid võivad nõukogu liikme sõltumata põhjusest tagasi kutsuda, kui selle poolt on vähemalt 2/3 aktsionäride üldkoosolekul esindatud häältest. Nõukogu tööd korraldab nõukogu esimees. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, ent mitte harvem kui kord kolme kuu jooksul.

Nõukogu pädevus on määratletud põhikirja ja kohalduvate õigusaktidega.

NFB nõukogu liikmed on Joakim Johan Helenius (esimees), Rando Tomingas, Torfinn Losvik, ja Pentti Sakari Wallin.

4.2.3 Üldkoosolek

NFB kõrgeim juhtimisorgan on aktsionäride üldkoosolek, mille pädevus on määratletud NFB põhikirjas ja kohalduvates õigusaktides. Korraline aktsionäride üldkoosolek toimub kord aastas, erakorralisi üldkoosolekuid võidakse kokku kutsuda vastavalt vajadusele. Koosolekud kutsutakse kokku ja viiakse läbi lähtudes põhikirjast ja äriseadustiku nõuetest. Lähtudes põhikirja ja äriseadustiku sätetest võidakse aktsionäride otsuseid vastu võtta ka koosolekut kokku kutsumata.

Üldkoosolekul annab iga Aktsia hääletamisel ühe hääle. NFB-l on ühte liiki Aktsiad ja NFB-s ei ole ettenähtud õigusi teistsuguste aktsiate kohta, mis looks hääletamisel aktsionäride vahel ebavõrdse olukorra. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui kohal on üle poole Aktsiatega esindatud häälest. Üldkoosoleku otsus võetakse vastu, kui üle poole koosolekul esindatud häälest on selle poolt, välja arvatud juhul, kui seaduses on nõutud suurem enamus. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häälest.

Üldkoosolekute otsused avaldatakse NFB veebilehel ja Nasdaq Tallinna börsi infosüsteemi vahendusel.

4.3 Põhikiri

NFB põhikiri on lisatud käesolevale Prospektile Lisas 1.

Põhikirja võib muuta aktsionäride otsusega, mille võib vastu võtta nii aktsionäride koosolekul kui ka koosolekut kokku kutsumata lähtudes äriseadustiku § 299¹ nõuetest. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häälest või kõigist häälest, juhul kui põhikirja muutmist otsustatakse koosolekut kokku kutsumata. Põhikirja muutmise otsus jõustub vastava kande tegemisel äriregistrisse. Äriregistrile esitatavale avaldusele lisatakse üldkoosoleku otsus põhikirja muutmise kohta, üldkoosoleku protokoll ja põhikirja uus tekst. Nimiväärtuseta või nimiväärtusega aktsia kasutuselevõtmise korral lisatakse äriregistrile esitatavale avaldusele lisaks eelmises lauses nimetatud dokumentidele ka Nasdaq CSD teatis selle kohta, et NFB on teda teavitanud nimiväärtuseta või nimiväärtusega aktsia kasutusele võtmisest. Nimiväärtuseta aktsia kasutuselevõtmise korral näidatakse avalduses ka aktsiate arv. Muudetud põhikirjale kirjutab alla vähemalt üks juhatuse liige.

4.4 Olulised lepingud, mis jõustuvad, muutuvad või lõpevad, kui Pakkumise tulemusena saab NFB üle valitseva mõju Ülevõtja ja selliste kokkulepete mõju

Ülevõtja ei ole NFB-lt saanud infot mitte ühegi olulise kokkuleppe kohta, milles NFB on osapooleks ja mis jõustub, muutub või lõpeb seetõttu, et Ülevõtja saab Pakkumise tulemusena valitseva mõju NFB-s või suurendab enda osalust NFB aktsiakapitalis.

5. PAKKUMISE TAUSTAINFO

5.1 Pakkumise põhjused ja eesmärgid

Pakkumine toimub vabatahtliku ülevõtmispakkumisena ning Ülevõtjal ei ole kohustust Pakkumist korraldada VPTS § 166 kohaselt. Pakkumise eesmärk on Ülevõtja poolt valitseva mõju saavutamine NFB üle, mis muuhulgas võimaldaks NFB-l tulevikus vajaduse tekkimisel kaasata rahalisi vahendeid eelduslikult soodsamatel tingimustel, kuivõrd võlausaldajatel on eelduslikult suurem kindlus ja huvi finantseerida ühingut, mis on ühe isiku kontrolli all. Pakkumise järgselt ei ole Ülevõtjal aga kavatsust taotleda ülejäänud Aktsiate ülevõtmist VPTS § 182¹ ega äriseadustiku 29¹. peatüki sätete alusel. Samuti ei ole Ülevõtjal Prospekti Kuupäeva seisuga kavatsust lõpetada NFB Aktsiatega kauplemist Nasdaq Tallinna börsi Balti lisanimekirjas.

Ülevõtja teeb Pakkumise kõigile NFB aktsionäridele, välja arvatud Ülevõtja ise, Joakim Johan Helenius ja Pärnu Holdings OÜ ulatuses, milles talle kuuluvate NFB Aktsiate üle teostab kontrolli Joakim Johan Helenius. Ülevõtja soovib omandada kõik Pakkumise Aktsiad.

Ülevõtjale teadaolevalt on Pärnu Holdings OÜ osanikud kavandamas Pärnu Holdings OÜ jagunemist, mis viiakse lõpuni juhul, kui Pakkumine õnnestub ja selle käigus saavutab Joakim Johan Helenius valitseva mõju NFB üle. Pärnu Holdings OÜ kavandatava jagunemise käigus luuakse uus ühing kuhu peamise varana kantakse kõik Pärnu Holdings OÜ-le kuuluvad NFB Aktsiad. Lisaks NFB Aktsiatele omab Pärnu Holdings OÜ osalust ka äriühingus AS Trigon Property Development (registrikood: 10106774), aga see osalus jääb jagunemise järgselt ühingusse Pärnu Holdings OÜ. Jagunemise käigus loodav uus ühing saab olema sama osanike struktuuriga nagu Pärnu Holdings OÜ, kuid Ülevõtja kavatseb pärast jagunemise jõustumist osta Stetind OÜ-lt kogu talle kuuluva uue ühingu osaluse, selliselt et Ülevõtja saab omama uuest ühingust 50% ja Joakim Johan Helenius 50%. Ülevõtja ja Stetind OÜ on sõlminud vastava tingimusliku eelkõkkuleppe, tagamaks jagunemise ja hilisema osaluse omandamise toimumise ja selle täpsemad tingimused. Jagunemise käigus tekkiva ühingu 50% osaluse väärtuse hindamisel ja ostuhinna otsustamisel lähtuvad pooled vabatahtliku ülevõtmispakkumise hinnast.

5.2 Ülevõtja kavatsused seoses sihtemitendiga

5.2.1 Edasine äritegevus

Ülevõtja ei kavatse NFB äritegevuses ega struktuuris olulisi ja vahetuid muudatusi teha. Ülevõtjal ei ole kavatsust lähitulevikus muuta NFB tegevusvaldkondi, strateegiat ega toimimispõhimõtteid, samuti ei ole Ülevõtjal vahetut kavatsust rakendada muudatusi NFB grupi ühingute poolt sõlmitud lepingute ja võetud kohustuse täitmisel. Pakkumise järgselt jätkab Ülevõtja tegutsemist NFB aktsionärina lähtudes NFB põhikirjast ja kohalduvatest seadustest. Ülevõtjal ei ole vahetut kavatsust rakendada muudatusi NFB põhikirjas.

Eeltooduga ei loobu Ülevõtja oma mistahes seaduslikest ja põhikirjalistest õigustest, mis tulenevad tema rollist NFB aktsionärina ning Ülevõtja ei välista mistahes muudatuste, uuenduste ja täienduste tegemist NFB äritegevuses, struktuuris, juhtkonnas ega põhikirjas tulevikus.

5.2.2 Börsi lisanimekirjas kauplemine ja kavatsus ülevõtmise osas

Ülevõtjal ei ole vahetut kavatsust ega huvi alustada menetlusi või astuda samme eesmärgiga lõpetada NFB Aktsiatega kauplemine Nasdaq Tallinna börsi Balti lisanimekirjas.

VPTS § 182¹ kohaselt juhul, kui ülevõtja on omandanud vähemalt 9/10 Sihtemitendi hääleõigust esindavast aktsiakapitalist ülevõtmispakkumise tulemusena, siis võib tema taotlusel sihtemitendi üldkoosolek teha kuni kolme kuu jooksul arvates ülevõtmistähtaja ehk Pakkumisperioodi lõppemisest otsuse ülejäänud Sihtemitendi aktsiate ülevõtmiseks õiglase hüvitise eest.

Üldkoosoleku otsus ülejäänud sihtisikutele kuuluvate Aktsiate ülevõtmise kohta on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 9/10 Aktsiatega esindatud häälest. VPTS § 182¹ lg 3 järgi võib eelnimetatud juhul maksta õiglast hüvitist rahas või turul kaubeldavates likviidsetes väärtpaberites ning sellisel juhul ei või hüvitis olla väiksem Pakkumise Ostuhinnast.

Isik, kes omandab pärast Pakkumise lõppemist ostmise, emissiooni või muul viisil NFB Aktsiaid, mis esindavad vähemalt 9/10 NFB aktsiakapitalist (põhiaktsionär), võib taotleda NFB aktsionäride üldkoosolekult otsuse tegemist vähemusaktsionäridele kuuluvate Aktsiate ülevõtmise kohta õiglase rahalise hüvitise maksmise vastu äriseadustiku 29¹. peatükis sätestatud tingimustel.

Pakkumise näol on tegu vabatahtliku ülevõtmispakkumisega ning sõltumata Pakkumise tulemustest ei kavatse Ülevõtja taotleda ülejäänud Aktsiate ülevõtmist VPTS § § 182¹ ega äriseadustiku 29¹. peatüki sätete alusel.

See tähendab, et NFB aktsionärid, kes Pakkumises ei osale ega müü Aktsiaid Ülevõtjale, jäävad NFB aktsionärideks ning neil on võimalik NFB Aktsiaid osta ja müüa Nasdaq Tallinna börsil. Sõltuvalt Pakkumise raames müüdavate Aktsiate arvust võib börsil kaubeldavate Aktsiate likviidsus Pakkumise tagajärjel oluliselt langeda ning aktsionäridel võib olla keerulisem Aktsiatega börsil tehinguid teha.

5.2.3 Juhatus ja nõukogu

Ülevõtja ei kavanda Pakkumisest tulenevalt muudatusi NFB juhatuse või nõukogu töökorras, valimise meetodikas, liikmete arvus ega liikmete isikus. Juhatus ja nõukogu jätkavad Pakkumise järgselt tööd samas koosseisus. Juhatuse ja nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine toimub vastavalt kehtivale NFB põhikirjale ja äriseadustikule nagu on kirjeldatud peatükkides 4.2.1 „Juhatus“ ja 4.2.2 „Nõukogu“.

5.2.4 Töötajad

Ülevõtja ei kavanda Pakkumisest tulenevaid olulisi muudatusi NFB ega NFB tütarühingute töötajate töösuhetes. Ülevõtjale ei ole teada ühtegi NFB või tema tütarühingute ja töötajate vahel sõlmitud kokkulepet, milles oleks ette nähtud hüvitisi töölt lahkumise või ilma tõsise põhjuseta vallandamise korral käesoleva Pakkumise tagajärjel. Ülevõtjal ei ole kavatsust lõpetada käesoleva Pakkumise tagajärjel töösuhteid NFB või tema tütarühingute töötajatega, ning isegi kui töösuhe mis tahes NFB grupi ühingu töötajaga peaks käesoleva Pakkumise tagajärjel lõppema, kohalduvad sellele samad õigusaktidega kehtestatud sätted ja reeglistik töösuhte lõppemiseks, mis kohalduksid töösuhte lõppemisel ilma käesoleva Pakkumiseta. NFB töötajale makstavad tasud ja hüvitised määratakse vastavalt töölepingu seadusele. Ülevõtjale teadaolevalt puuduvad õigusaktiga kehtestatud sätted ja reeglistik töötajatega töösuhte lõppemiseks käesoleva Pakkumise tagajärjel.

5.3 Sihtemitendi Aktsiatega seotud piirangud ja erioigused

NFB Aktsiad on vabalt võõrandatavad ja panditavad ning võõrandamisel ei ole NFB aktsionäridel ostueesõigust. NFB põhikirjaga ei ole nähtud ette piiranguid NFB Aktsiate võõrandamisele. Ühelgi NFB Aktsial ei ole erioiguseid, samuti ei ole sõlmitud hääleõigust piiravaid või reguleerivaid kokkuleppeid. NFB aktsionärid ei ole sõlminud aktsionäride vahelist lepingut. Eeltoodust tulenevalt puudub vajadus pakkuda hüvitist VPTS § 171¹ lg 3 sätestatud piirangute kohaldamise ja erioiguste kasutamise keelamise korral.

6. OSTUHIND

6.1 Ostuhind ja selle määramise alus

Ülevõtja poolt Pakkumise raames NFB aktsionäridele pakutav Ostuhind on 0,944 eurot Aktsia kohta.

Ülevõtjal on õigus muuta avalikustatud Pakkumise Ostuhinda sihtsikule soodsamaks ning loobuda Pakkumises sisalduvatest edasilükkavatest tingimustest hiljemalt kümnendal kalendripäeval enne Pakkumisperioodi lõppu. Hinna muutmine Ülevõtja poolt kehtib tagasiulatuvalt ka nende Müüvate Aktsionäride suhtes, kes olid tegutsenud vastavalt Pakkumise sätetele Aktsiate võõrandamiseks Pakkumise raames. Ülevõtja poolt Ostuhinna muutmise korral on Müüval Aktsionäril õigus ofert tagasi võtta.

Kuivõrd Pakkumise näol ei ole tegu kohustusliku ülevõtmispakkumisega, ei kohaldu Ostuhinna määramisele VPTS § 174 lõigetes 2-4 ja Reeglite §-s 2 toodud nõuded. Ülevõtja on Ostuhinna määranud lähtudes NFB Aktsiate auditeerimata bilansilisest väärtusest seisuga 29. veebruar 2024.

6.2 Teave Pakkumise rahastamise kohta

Juhul kui Pakkumise raames müüakse Ülevõtjale kõik Pakkumise Aktsiad, kuulub Ülevõtja poolt Aktsiate eest tasumisele kokku 2 159 500,06 eurot. Ülevõtja on Ostuhinna täies ulatuses tasumiseks võtnud laenu. Ostuhinna tasumise garanteerimiseks on Ülevõtja sõlminud Pangaga lepingu, mille kohaselt Pank on blokeerinud Ostuhinnale vastava summa Ülevõtja kontrol kuni Väärtuspäevani.

7. TEABE AVALDAMINE JA KINNITUSED

7.1 Teabe avaldamine

Prospekt on elektroonilisel kujul avaldatud Nasdaq Tallinna börsi veebilehel (www.nasdaqbaltic.com/et/), FI veebilehel (www.fi.ee) ja NFB veebilehel (<https://group.nordicfibreboard.com/et/investor>). Pakkumise Teade on avaldatud Nasdaq Tallinna börsi veebilehel (www.nasdaqbaltic.com/et/); ja NFB veebilehel (<https://group.nordicfibreboard.com/et/investor>). Paber kandjal Prospekti ja Pakkumise Teate saamise soovist palume teavitada Ülevõtjat e-kirja teel aadressil: legal@trigoncapital.com, telefoni teel numbril: +372 667 9200 või kirja teel aadressil Pärnu mnt 18, Tallinn, Eesti.

Kooskõlas VPTS § 171 lõikega 2 ja Reeglite 9. peatükiga on NFB Nõukogul kohustus avalikustada Pakkumist käsitlev arvamus hiljemalt 9. mail 2024. Arvamus avaldatakse börsiteatena Nasdaq Tallinna börsi veebilehel (www.nasdaqbaltic.com/et/) ja NFB veebilehel (<https://group.nordicfibreboard.com/et/investor>).

Pakkumise tulemused avalikustatakse 24. mail 2024 või sellele lähedasel päeval börsiteatena Nasdaq Tallinna börsi veebilehel (www.nasdaqbaltic.com/et/) ja NFB veebilehel (<https://group.nordicfibreboard.com/et/investor>).

7.2 Kinnitused

Ülevõtja kinnitab, et tema parima teadmise kohaselt on Prospektis esitatud teave Prospekti Kuupäeva seisuga (või Prospektis eraldi viidatud kuupäevade seisuga) õige ja täpne ning Prospektist ei ole välja jäetud midagi olulist, mis võiks mõjutada esitatud teabe õigsust või täpsust.

/Allkirjastatud digitaalselt/

Joakim Johan Helenius

NFB Pärnu Holdings OÜ juhatuse liige

LISA 1 – NORDIC FIBREBOARD AS PÕHIKIRI

Põhikiri

1.SELTSI ÄRINIMI JA ASUKOHT

1.1.Aktsiaseltsi ärinimi on Nordic Fibreboard AS (edaspidi Selts).

1.2.Seltsi asukohaks on Pärnu linn, Eesti Vabariik.

2.AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

2.1.Seltsi miinimumaktsiakapital on EUR 250 000 (kakssada viiskümmend tuhat eurot) ja maksimumaktsiakapital on EUR 1 000 000 (üks miljon eurot).

2.2 Seltsi aktsiate miinimumarv on 2 500 000 ja maksimumarv on 10 000 000. Iga aktsia annab aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle. Seltsil on ühte liiki aktsiad – nimiväärtuseta nimelised aktsiad.

2.3. Aktsiakapitali suurendamise ja vähendamise otsustab üldkoosolek. Aktsiakapitali suurendamise otsus on vastu võetud kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalenud häältest. Seltsi aktsiakapitali suurendamisel on Seltsi aktsionäridel eesõigus uutele aktsiatele proportsionaalselt nende omandis olevate aktsiate arvestuslikule väärtusele. Aktsionäri eesõiguse võib välistada üldkoosoleku otsusega, mille poolt on antud vähemalt 3/4 üldkoosolekul esindatud häältest.

2.4.Aktsia eest tasutakse rahalise või mitterahalise sissemaksega. Rahaline sissemakse tasutakse Seltsi pangakontole. Mitterahalise sissemakse eseme väärtus määratakse juhatuse otsusega. Kui eseme hindamiseks on olemas üldiselt tunnustatud eksperdid, hindab mitterahalises sissemakse eset juhatuse asemel ekspert. Mitterahalise sissemakse väärtuse hindamist kontrollib Seltsi audiitor, kes esitab Seltsi juhatusele kirjaliku arvamuse mitterahalise sissemakse hindamise kontrolli kohta.

2.5.Aktsionäril on õigus oma aktsiaid vabalt võõrandada. Aktsiate võõrandamisel kolmandale isikule ostueesõigust ei ole.

2.6.Aktsionäril on õigus aktsiat pantida. Aktsia pantimiseks on vajalik kirjalik käsitustehing pandi seadmise kohta ja pantimise kohta märke tegemine Eesti väärtpaberite keskregistrisse.

2.7.Võimalike tulevaste kahjumite katmiseks moodustab Selts reservkapitali, mille suurus on vähemalt üks kümnendik aktsiakapitali suurusest. Reservkapitali kantakse igal aastal vähemalt üks kahekümnendik Seltsi puhaskasumist, kuni reservkapitali minimaalse suuruse saavutamiseni. Üldkoosolek võib otsustada, et reservkapitali kantakse ka muid summasid. Reservkapitali võib kasutada ka aktsiakapitali suurendamiseks.

2.8.Selts võib emiteerida üldkoosoleku otsusel vahetusvõlakirju, mille omanikel on õigus vahetada võlakiri aktsia vastu võlakirjas sätestatud tingimustel.

3.ÜLDKOOSOLEK

3.1.Seltsi kõrgemaks juhtorganiks on üldkoosolek.

3.2.Korraline üldkoosolek kutsutakse juhatuse poolt kokku hiljemalt kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest arvates. Teade korralisest üldkoosolekust tuleb saata aktsionäridele kirjalikult vähemalt kolm nädalat enne üldkoosolekut.

3.3.Juhatus kutsub erakorralised üldkoosolekud kokku vajaduse korral. Teade erakorralisest üldkoosolekust tuleb saata aktsionäridele kirjalikult vähemalt üks nädal enne üldkoosolekut.

3.4. Teade üldkoosolekust saadetakse aktsionäridele seadusega ettenähtud korras. Kui Seltsil on üle 50 aktsionäri, ei pea aktsionäridele teadet saatma, kuid üldkoosoleku toimumise teade tuleb avaldada väheamalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes.

3.5. Üldkoosoleku teade peab sisaldama üldkoosoleku päevakorda ja muud õigusaktidega ettenähtud teavet.

3.6. Üldkoosolekud viiakse läbi Pärnu linnas.

3.7. Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga kell 23:59 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist.

3.8. Üldkoosoleku pädevuses on:

(a) Põhikirja muutmine;

(b) Aktsiakapitali vähendamine ja suurendamine;

(c) Vahetusvõlakirjade emiteerimine;

(d) Nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine ning nende tasustamise korra ning tasu suuruse määramine;

(e) Audiitori(te) valimine ja nende tasustamise otsustamine;

(f) Erikontrolli määramine;

(g) Majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine;

(h) Seltsi lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;

(i) Nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses Seltsi esindaja määramine;

(j) Muude õigusaktidega üldkoosoleku pädevusse antud küsimuste otsustamine.

3.9. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekul on esindatud üle poole kõikide aktsiatega määratud häälest. Kui üldkoosolekul ei ole esindatud küllaldane häälte arv, kutsub juhatus kolme nädala jooksul, kuid mitte varem kui seitsme päeva pärast, kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata üldkoosolekul esindatud häälte arvust.

3.10. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häälest, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

3.11. Üldkoosoleku protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Koosolekul osalevate aktsionäride nimekirjale kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija ning iga üldkoosolekul osalenud aktsionär või tema esindaja.

3.12. Kui seadus seda nõuab, peab üldkoosoleku protokoll olema notariaalselt tõestatud.

4. NÕUKOGU

4.1. Nõukogu planeerib Seltsi tegevust, korraldab selle juhtimist, teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle ja võtab vastu otsuseid seadusega või põhikirjaga sätestatud küsimustes. Nõukogu esitab üldkoosolekule kirjaliku hinnangu juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruandele.

4.2. Nõukogus on kuni seitse liiget, kes valitakse üldkoosoleku poolt viieks (5) aastaks.

4.3.Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tööd. Juhul kui nõukogu esimees ei saa täita oma ülesandeid, võivad nõukogu ülejäänud liikmed esimehe eemalviibimise ajaks valida konsensuse alusel endi hulgast nõukogu esimeest asendava liikme.

4.4.Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid vähemalt üks kord kolme kuu jooksul. Nõukogu koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab nõukogu liige, juhatus, audiitor või aktsionärid, kelle aktsiad esindavad vähemalt ühte kümnendikku aktsiakapitalist. Koosoleku kutsed koos lisamaterjalidega tuleb toimetada nõukogu liikmetele vähemalt nädal enne koosolekut.

4.5.Nõukogu on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest. Kõik nõukogu koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalevad nõukogu liikmed ja protokollija.

4.6.Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liikmetest. Häälte võrdsel jagunemisel otsustab nõukogu esimehe või teda asendava liikme hääl. Nõukogul on õigus võtta vastu otsuseid koosolekut kokku kutsumata, kui sellega on nõus kõik nõukogu liikmed.

4.7.Nõukogu nõusolek on juhatusele vajalik tehingute jaoks, mis väljuvad Seltsi igapäevase majandustegevuse raamidest. Nõusolek on vajalik muuhulgas tehingute jaoks, millega kaasneb:

(a)Osaluse omandamine teistes äriühingutes või selle lõpetamine;

(b)Tütarettevõtja asutamine või lõpetamine;

(c)Seltsi tegevusstrateegia kinnitamine ja muutmise;

(d)Olulised muudatused Seltsi tegevuses või Seltsi kaasamine äritegevusse, mis ei ole seotud Seltsi senise majandustegevuse eesmärkidega.

4.8.Nõukogu määrab kohale ja kutsub tagasi prokuristid ja juhatuse liikmed.

4.9.Nõukogu määrab üldkoosoleku päevakorra.

4.10.Nõukogu koosolekuid võib läbi viia Eesti Vabariigis või välismaal.

5.JUHATUS

5.1.Seltsi juhhib ja küsimusi lahendab seaduse ja põhikirja alusel ning üldkoosoleku ja nõukogu poolt antud pädevuse raames Seltsi juhatus.

5.2.Juhatusse kuulub kuni seitse liiget, kes valitakse ametisse kolmeks aastaks..

5.3.Juhatus liikmed määrab kohale ja kutsub tagasi nõukogu, kes otsustab ka nende tasustamise määrad ning juhul kui juhatuses on üle kahe liikme, määrab juhatuse liikmete hulgast juhatuse esimehe ning vajadusel aseesimehe.

5.4.Juhatus liikme vastutusvaldkonnad, tööülesanded ning muud õigused ja kohustused määratakse temaga sõlmitavas lepingus.

5.5.Juhatus esimees või teda asendav liige kutsub juhatuse kokku nii sageli, kui seda nõuavad Seltsi asjad. Juhatus esimees või teda asendav liige peab kutsuma juhatuse koosoleku kokku juhatuse liikme nõudmisel. Otsused, millel on Seltsi seisukohalt oluline tähtsus tuleb vastu võtta juhatuse koosolekul.

5.6.Juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poolte juhatuse liikmetest.

5.7.Juhatus esimees on juhatuse koosoleku juhataja. Kui juhatuse esimees ei saa täita oma ülesandeid, on juhatuse koosoleku juhatajaks teda asendav liige.

5.8. Juhatuse otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud juhatuse liikmetest. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab koosoleku juhataja või teda asendava liikme hääl.

5.9. Kõik juhatuse koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud juhatuse liikmed.

5.10. Juhatuse liige ei või osa võtta hääletamisest, kui otsustakse nõusoleku andmist tehingu tegemiseks Seltsi ja juhatuse liikme vahel, samuti Seltsi ja juriidilise isiku vahel, milles juhatuse liikmel või tema lähikondlasel on oluline osalus.

6.SELTSI ESINDAMINE

6.1. Seltsi esindab ja Seltsi nimel kirjutab alla iga juhatuse liige üksinda.

6.2. Juhatuse liikme esindusõigust võib piirata nõukogu otsusega.

7.ARUANDLUS JA KASUMI JAOTAMINE

7.1. Seltsi majandusaastaks on kalendriaasta.

7.2. Juhatus koostab ja esitab tegevusaruande ja majandusaastaruande koos lisade, audiitori järelalusotsuse ja kasumi jaotamise ettepanekuga üldkoosolekule vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

7.3. Üldkoosolek otsustab kasumi jaotamise auditeeritud aastaaruande alusel.

7.4. Dividendi maksmise viis määratakse üldkoosoleku otsusega.

7.5. Pärast majandusaasta lõppu, kuid enne aastaaruande kinnitamist võib juhatus nõukogu nõusolekul teha aktsionäridele ettemakseid eeldatava kasumi arvel kuni poole ulatuses summast, mida võib aktsionäride vahel vastavalt seadusele jaotada.

7.6. Dividendid või ettemaksed jaotatakse proportsionaalselt aktsionäride vahel, vastavalt aktsionäride nimekirjale, mis fikseeritakse 10. börsipäeval peale üldkoosoleku toimumist, kus otsustati kasumi jaotamine või ettemaksete tegemise.

8.SELTSI TEGEVUSE LÕPETAMINE

8.1. Seltsi tegevuse võib lõpetada üldkoosoleku otsusega, seaduses ettenähtud alustel ja korras.

Põhikirja redaktsioon on kinnitatud 10.08.2020.a. vastuvõetud korralise üldkoosoleku otsusega.

Torfinn Losvik

Juhatuse liige