



## TALLINNA NOTAR LIA MARTENS

NOTARI AMETITOIMINGUTE RAAMATU

REGISTRI NUMBER

1322

## ÜHINEMISLEPING

Käesoleva notariaalakti on koostanud ja tõestanud kahekümne esimesel juunil kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal (21.06.2012) Tallinna notar Lia Martens notaribüroos, asukohaga Rävåla pst 2/Kivisilla tn 8 Tallinn ja selles notariaalaktis osalejad on

**Aktsiaselts BALTIKA**, asukohaga Veerenni 24, Tallinn 10135, e-posti aadress [baltika@baltikagroup.com](mailto:baltika@baltikagroup.com), registreeritud Harju Maakohtu registriosakonnas registrikood 10144415 all, edaspidi nimetatud "**Ühendav ühing**", mille esindajana tegutseb registrikaardile kantud juhatuse liige **Maigi Pärnik-Pernik**, isikukood 47401192239, edaspidi nimetatud "**Ühendava ühingu esindaja**", kelle isik on notarile tuntud, kes kinnitab, et tema esindusõigus on kehtiv, samuti seda, et tema suhtes ei kehti ärikeeld,

ja

**aktsiaselts VIRULANE**, asukohaga Veerenni tn 24, Tallinn 10135, e-posti aadress [baltika@baltikagroup.com](mailto:baltika@baltikagroup.com), registreeritud Harju Maakohtu registriosakonnas registrikood 10200119 all, edaspidi nimetatud "**Ühendatav ühing**", mille esindajana tegutseb registrikaardile kantud juhatuse liige **Merike Saks**, isikukood 45712010285, edaspidi nimetatud "**Ühendatava ühingu esindaja**", kelle isik on notarile tuntud, kes kinnitab, et tema esindusõigus on kehtiv, samuti seda, et tema suhtes ei kehti ärikeeld,

- Ühendav ühing ja Ühendatav ühing koos edaspidi nimetatud "**Pooled**" või "**Lepinguosalised**".

Lepinguosaliste esindajate esindusõiguse on notar tuvastanud notariaalakti tõestamise päeval elektroonselt maakohtute registriosakondade keskandmebaasi kehtivate andmete alusel.

**Pooled taotlesid alljärgneva ühinemislepingu tõestamist:**

## 1. ÜHENDATAV ÜHING JA ÜHENDAV ÜHING, LEPINGU EESMÄRK JA ÜHINEMISE VIIS

- 1.1. Ühendatavaks ühinguks on Aktsiaselts Virulane, asukohaga Veerenni 24, Tallinn, registrikood 10200119, aktsiakapitaliga 538 521.60 eurot; juhatuse koosseisuga Merike Saks, juhatuse liige, isikukood 45712010285. Põhikiri on kinnitatud 21.04.2011.a. Majandusaasta algus 01.01 ja majandusaasta lõpp 31.12.
- 1.2. Käesoleva lepingu sõlmimise ajal on ühendataval ühingul üks aktsionär: Aktsiaselts BALTIKA, millele kuuluvad 100% ühendava ühingu aktsiat, s.t. nelikümmend kaks tuhat seitsekümmend kaks (42 072) Aktsiaselts Virulane aktsiat nimiväärtusega 12.80 eurot.
- 1.3. Ühendavaks ühinguks on Aktsiaselts BALTIKA, asukohaga Veerenni 24, Tallinn, registrikood 10144415, aktsiakapitaliga 7 158 970 eurot; juhatuse koosseisuga Meelis Milder, juhatuse liige, isikukood 35804054210, Maire Milder, juhatuse liige, isikukood 45806210283, Andrew James David Paterson, juhatuse liige, sünd. 26.08.1969, Maigi Pärnik-Pernik, juhatuse liige, isikukood 47401192239. Põhikiri on kinnitatud 20.04.2012. Majandusaasta algus 01.01 ja majandusaasta lõpp 31.12.
- 1.4. *Käesoleva lepingu eesmärgiks on Ühendatava ühingu ühinemine Ühendava ühinguga käesolevas lepingus sätestatud tingimustel.*
- 1.5. Ühendatav ühing lõpeb likvideerimismenetluseta. Ühendav ühing on Ühendatava ühingu universaalne õigusjärglane. Ühinemisega läheb Ühendatava ühingu vara *in corpore*, sealhulgas Ühendatava ühingu kõik õigused ja kohustused, üle Ühendavale ühingule ja ühendatav ühing loetakse lõppenuks.

## 2. LEPINGUOSALISTE AVALDUSED JA KINNITUSED

2.1. Lepinguosaliste esindajad avaldavad ja kinnitavad, et:

- 2.1.1. ei esine mingeid asjaolusid, mis piiraksid või välistaksid lepinguosaliste õigust sõlmida käesolev leping;
- 2.1.2. Ühendatava ühingu kolmekümmend üheksa tuhat kakssada seitsekümmend kaks (39 272) nimelist lihtaktsiat on panditud finantstagatisena AS Swedbank kasuks;
- 2.1.3. kuni käesoleva lepingu sõlmimiseni ei ole aktsionäride poolt vastu võetud otsuseid Ühendatava ja/või Ühendava ühingu aktsiakapitali suurendamise kohta, välja arvatud otsus Ühendava ühingu aktsiakapitali tingimusliku suurendamise kohta, vastavalt 20.04.2012 üldkoosoleku otsusele;
- 2.1.4. Ühendatav ühing ei ole välja lasknud eelisaktsiaid ega vahetuvõlakirju;
- 2.1.5. Ühendatava ühingu ja/või Ühendava ühingu suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega esitatud pankrotiavaldust ega pankrotihoiatust, ei ole algatatud saneerimismenetlust;
- 2.1.6. Ühendatava ühingu vara on koormatud järgmiste kommerts pantidega:
  - 1. järjekohal kommerts pant pandisummaga 1 000 000 EEK, 13.05.1997 Aktsiaselts Eesti Hoiupank, registrikood 10040845, kasuks;

- 2. järjekohal kommertspant pandisummaga 14 200 000 EEK, 08.06.1997 Aktsiaselts Eesti Hoiupank, registrikood 10040845, kasuks.

### 3. ÜHINEMINE

- 3.1. Käesoleva lepingu alusel ühendab Ühendav ühing Ühendatava ühingu endaga. Pooled on kokku leppinud, et Ühendatava ühingu vara antakse ühinemisel tervikuna üle Ühendavale ühingule.
- 3.2. Ühinemise kandmisega äriregistrisse läheb Ühendatava ühingu vara (õigused ja kohustused) üle Ühendavale ühingule ja ühendatav ühing loetakse lõppenuks. Ühendav ühing saab ühendatava ühingu õigusjärglaseks.
- 3.3. Vastavalt äriseadustiku § 394 lg 2 ei pea audiitor ühinemislepingut kontrollima, kuna Ühendatava ühingu kõik aktsiad kuuluvad Ühendavale ühingule ja Ühendavata ühingu ainuaktsionär Aktsiaselts BALTIKA on nõus, et audiitor ühinemislepingut ei kontrolli.
- 3.4. Vastavalt äriseadustiku § 393 lg 2 ei pea ühinevad ühingud koostama ühinemisaruanne, kuna Ühendatava ühingu kõik aktsiad kuuluvad Ühendavale ühingule. NASDAQ OMX Tallinna börsi relemendi osa „Nõuded emitentidele“ punkti 7.16. kohaselt koostavad ja avalikustavad ühinevad ühingud äriseadustiku § 393 lg 1 sätetele vastava ühinemisaruanne.
- 3.5. Vastavalt äriseadustiku § 403 lg 4 Ühendatava ühingu aktsiaid, mis kuuluvad Ühendavale ühingule, ei asendata ja need kaotavad kehtivuse. Seetõttu ei saa Ühendatava ühingu aktsionär Ühendavas ühingu aktsionäri õigusi.
- 3.6. Ühinemisega Ühendava ühingu aktsiakapital ei muutu ja Ühendatava Ühingu aktsiad kaotavad kehtivuse, Ühendatava Ühingu ainuaktsionärile seoses ühinemisega rahalist kompensatsiooni ei maksta.
- 3.7. Ühendava ühingu ärinimeks pärast ühinemist jääb Aktsiaselts BALTIKA ja asukohaks Tallinn ja aadressiks Veerenni 24, Tallinn 10135. Ühendava Ühingu juhatuse koosseis ei muutu.
- 3.8. Ühendatava ühingu töötajad loetakse alates ühinemise kandmisest äriregistrisse Ühendava ühingu töötajateks, ühinemine ei muuda töötajatega sõlmitud töölepinguid ning need jäävad kehtima senistel tingimustel. Samast päevast lähevad Ühendavale ühingule üle Ühendatava ühingu poolt töötajatega sõlmitud töölepingutest tulenevad tööandja õigused ja kohustused. Käesoleva ühinemislepingu allakirjutamisel ühtegi kehtivat töölepingut Ühendataval ühingul ei ole.
- 3.9. Ühinemise bilansi päevaks on päev, millest alates loetakse Ühendatava ühingu tehingud tehtuks Ühendava ühingu arvel ja selleks on esimene jaanuar kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal (01.01.2012). Ühendatava ühingu lõppbilanss koostatakse seisuga kolmekümne esimene detsember kahe tuhande üheteistkümnendal (31.12.2011) aastal.

- 3.10. Alates ühinemise kandmisest äriregistrisse lõpevad Ühendavate ühingu juhatuse ja nõukogu liikmete volitused. Ühinemisega seoses Ühendatava või Ühendava ühingu nõukogu või juhatuse liikmetele mingeid soodustusi ei anta ning audiitoritele tasu ei maksta.

Käesolev notariaalakt on notari poolt lepinguosalistele ette loetud, antud enne heakskiitmist läbivaatamiseks ning seejärel allkirjutanu poolt heaks kiidetud ja notari juuresolekul omakäeliselt alla kirjutatud. Notariaalakti lisa ettelugemisest lepinguosaliselised loobusid, see esitati lepinguosalistele tutvumiseks, seejärel kiideti nende poolt heaks ja allkirjastati notari juuresolekul omakäeliselt.

Käesolevas notariaalaktis on koos lisaga kuus (6) nõõritud ja pitseeritud lehte.

ÜHENDAVA  
ÜHINGU  
ESINDAJA: \_\_\_\_\_ ees- ja perekonnanimi allkiri

ÜHENDATAVA  
ÜHINGU  
ESINDAJA: \_\_\_\_\_ ees- ja perekonnanimi allkiri

NOTARI ALLKIRI JA  
PITSER

## 1. Notariaalakti tõestaja poolt antud selgitused

1.1. Vastavalt äriseadustiku § 397 lg 1, tekivad ühinemislepingust õigused ja kohustused, kui ühinemislepingu on heaks kiitnud kõik ühinevad ühingu. Ühinemisotsus peab olema kirjalik.

1.2. Vastavalt äriseadustiku § 421 lg 4, kui vähemalt 9/10 ühendatava osäühingu osakapitalist või aktsiaseltsi aktsiakapitalist kuulub ühendavale aktsiaseltsile, ei ole ühinemiseks nõutav ühinemislepingu heakskiitmine ühendava aktsiaseltsi ühinemisotsusega. Esindatuse määramisel ei arvestata ühendatava ühingu oma osa või aktsiaid. Ühendav aktsiaselts peab vähemalt üks kuu enne ühinemislepingu heakskiitmise otsustamist ühendatava ühingu poolt või kui ühinemislepingut ei tule ühendatava ühingu osanike koosolekul või üldkoosolekul heaks kiita, siis vähemalt üks kuu enne ühinemislepingust õiguste ja kohustuste tekkimist täitma äriseadustiku §-s 419 nimetatud avalikustamiskohustused. Ühinemisotsus on vajalik, kui seda nõuavad eelmises lauses sätestatud tähtaja jooksul ühendava aktsiaseltsi aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, ja kui põhikirjaga ei ole ette nähtud väiksemat esindatust.

1.3. Vastavalt äriseadustiku §399 lg 1, avaldab ühendav ühing viivitamata pärast ühinemise kandmist ühendava ühingu asukoha äriregistrisse väljaandes Ametlikud Teadaanded ühinemise kohta teate ühinenud ühingute võlausaldajatele ja teatab võimalusest esitada ühendavale ühingule oma nõuded tagatise saamiseks kuue kuu jooksul alates teate avaldamisest.

1.4. Vastavalt äriseadustiku § 419 lg 4, esitab juhatus vähemalt üks kuu enne ühinemist otsustavat üldkoosolekut ühinemislepingu äriregistri pidajale või avalikustab selle aktsiaseltsi kodulehel. Ühinemislepingu avalikustamisel aktsiaseltsi kodulehel peab see olema avalikkusele tasuta kättesaadav kuni üldkoosoleku lõppemiseni. Lisaks avaldab juhatus ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded teate ühinemislepingu sõlmimise kohta. Teates tuleb märkida, kus või millisel kodulehe aadressil on võimalik tutvuda ühinemislepinguga ja teiste äriseadustiku § 419 lg 1. lõikes nimetatud dokumentidega ning saada nende dokumentide ära kirju. Ühinemislepingu avalikustamisel aktsiaseltsi kodulehel tuleb teates märkida ka ühinemislepingu avalikustamise kuupäev. Vastavalt äriseadustiku § 419 lg 5, kui aktsiaselts on kohustatud avalikustama korraldatud teabe väärtpaberituruseaduse § 184<sup>6</sup> 5. lõikes nimetatud teabe tsentraalse salvestamise süsteemis, võib ühinemislepingu avalikustada aktsiaseltsi kodulehe asemel selles süsteemis.

1.5. Vastavalt äriseadustiku § 400 lg 1, esitavad ühineva ühingu juhatus või ühingu esindama õigustatud osanikud mitte varem kui ühe kuu möödumisel ühinemislepingu heakskiitmisest avalduse ühinemise oma ühingu asukoha äriregistrisse kandmiseks.

1.6. Vastavalt äriseadustiku § 400 lg 2, võib registripidaja ühinemise registrisse kanda ainult siis, kui ühendatava ühingu lõppbilanss on koostatud seisuga mitte varem kui kaheksa kuud enne avalduse esitamist äriregistrile. Lõppbilanss koostatakse vastavalt majandusaasta aruande osaks olevale bilansile esitatavatele nõuetele ning selle kinnitamisele ja audiitorkontrolli läbiviimisele kohaldatakse majandusaasta aruande kinnitamise ja audiitorkontrolli läbiviimise kohta sätestatud. Lõppbilanss peab olema koostatud samu arvestuspõhimõtteid ja esitusviisi kasutades, mida kasutati viimase majandusaasta aruande osaks oleva bilansi koostamisel. Lõppbilanss koostatakse ühinemise bilansi päevale eelneva päeva seisuga.

allkiri allkiri

1.7. Vastavalt äriseadustiku § 419 lg 3, kui ühineva aktsiaseltsi viimane majandusaasta aruanne on koostatud majandusaasta kohta, mis lõppes varem kui kuus kuud enne ühinemislepingu sõlmimist, koostatakse majandusaasta aruande osaks olevale bilansile esitatavatele nõuetele vastav bilanss (vahebilanss) mitte varasema kui ühinemislepingu sõlmimisele eelneva kolmanda kuu esimese päeva seisuga. Vahebilanss peab olema koostatud samu arvestuspõhimõtteid ja esitusviisi kasutades, mida kasutati viimase majandusaasta aruande osaks oleva bilansi koostamisel. Vahebilanss esitatakse aktsionäridele tutvumiseks äriseadustiku §419 lg 1- lg 2<sup>1</sup> sätestatud korras. Vahebilanssi ei pea koostama, kui ühinevate aktsiaseltside kõik aktsionärid on sellega nõus. Vahebilansi asemel võib esitada aktsionäridele tutvumiseks väärtpaberituru seaduse § 184<sup>11</sup> kohaselt avalikustatud poolaastaruande.

1.8. Vastavalt kommertsandiseaduse § 7 lg 1, kui äriühingute ühinemise korral oli enam kui ühe ühineva ühingu varale seatud kommertsand, võib ühinemise kanda äriregistrisse ainult juhul, kui koos avaldusega ühinemise registrisse kandmiseks esitatakse äriregistri pidajale pandipidajate notariaalselt tõestatud kokkulepe pandikannete järjestamise kohta.

## 2. Notariaalakti originaal ning ära kirjade väljastamine

2.1. Käesolev notariaalakt on koostatud ja alla kirjutatud ühes (1) originaaleksemplaris, mida hoitakse notaribüroos. Käesolevast notariaalaktist on valmistatud notariaalakti tõestamise päeval paber kandjal kaks (2) ära kirja, mis on väljastatud pooltele ja mille valdamine asendab õigustoimingutes notariaalakti originaali valdamist. Käesoleva notariaalakti notariaalselt kinnitatud ära kirjad kuuluvad edastamisele kohtu registriosakonnale koos avaldusega ühinemise kandmiseks äriregistrisse.

2.2. Lepinguosaliste seaduslikel esindajatel on pärast notariaalakti tõestamist ja sellest kinnitatud digitaalse ära kirja valmistamist X-tee teenusena riigiportaali [www.eesti.ee](http://www.eesti.ee) kaudu juurdepääsuõigus lepinguosalisega seotud notariaalselt tõestatud dokumendile.

## 3. Tehingu tegemisega seotud kulud

3.1. Notaritasu notariaalakti tõestamise eest, tehinguväärtuselt 6 390 000 eurot, vastavalt notari tasu seaduse § 18 lg 5, § 22, § 23 lg 2, summas 10735,92 eurot + 20% käibemaks 2 147,18 eurot, kokku 12 883,10 eurot, tasub ühendav ühing.

3.2. Notaritasu notariaalakti ära kirjade valmistamise ja kinnitamise eest, vastavalt notari tasu seaduse § 31 p. 14 ja § 35, tasub ühendav ühing. Notaril on õigus notariaaltoimingu tegemiseks esitatud ning tagastamisele kuuluvaid dokumente notari tasu ja toimingu käigus tekkinud kulude tasumiseni kinni pidada.

allkiri allkiri

## ÄRAKIRJA PEALDIS

21. juunil 2012.a.

Mina, Tallinna notar Lia Martens, kelle büroo asub Tallinnas, Rävalla pst 2/ Kivisilla tn 8, annan välja käesoleva ärakirja, mis vastab originaalile ning tõestamisseaduse § 48 kohaselt asendab notariaalakti ärakirja valdamine õigustoimingutes notariaalakti originaali valdamist.

Käesolevas dokumendis on koos notariaalmärget sisaldava lehega 7 nööri ja reljeefpitseri abil köidetud lehte.

Isikute loetelu, kellele ärakirjad väljastatakse, on järgmine:

1. Aktsiaselts BALTIKA
2. Aktsiaselts Virulane

  
  
