

ÜHINEMISARUANNE  
AS BALTIKA JA AS VIRULANE VAHEL

Käesolevaga esitavad AS Baltika ja AS Virulane juhatused ühinemisaruarande äriseadustiku § 393 kohaselt. Alljärgnevalt põhjendatakse õiguslikult ning majanduslikult AS Baltika ja AS Virulane vahel 21. juunil 2012.a sõlmitud ühinemislepingut.

**ÜHINEMISLEPING**

21. juunil 2012.a sõlmisid AS Baltika ja AS Virulane ühinemislepingu, mille kohaselt AS Baltika on ühendavaks ja AS Virulane on ühendatavaks ühinguks. Ühinemislepingu kohaselt annab AS Virulane kogu oma vara (õigused ja kohustused) üle AS-ile Baltika. AS Virulane kui ühendatav ühing loetakse äriseadustiku § 403 lg 2 kohaselt lõppenuks ühinemise kandmisega äriregistrisse.

Ühinemislepingust tekivad õigused ja kohustused vastavalt ühinemislepingus sätestatule.

Ühinemine ei avalda majanduslikku mõju teistele kontserni tütarettevõtjatele.

**ÜHINEMISE MAJANDUSLIK JA JURIIDILINE PÕHJENDUS, ÜHINEMISLIIGI VALIKU PÕHJENDUS**

AS-i Baltika ühinemine 100%-lise tütarettevõtjaga AS Virulane eesmärgiks on ühendatava ühingu administratiivjuhtimisega seotud kulude minimeerimine.

AS Virulane aktiivset majandustegevust ei toimu.

Kavandatav ühinemine on kontserni sisene ning selle käigus ei muutu Baltika Grupi varade, õiguste ja kohustuste maht, sisu ja olemus. Kavandatavas ühinemises osalevate ühingute majandustulemused konsolideeritakse AS-i Baltika tasandil ning kõik nimetatud majandustulemused on NASDAQ OMX Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu investoritele kättesaadavaks tehtud.

Tulenevalt asjaolust, et AS Baltika omab 100% AS-i Virulane aktsiatest, on juhatuste poolt soovitavaks loetud sellist äriseadustikus sätestatud ühinemise liiki, mille kohaselt liidetakse ühendatav ühing AS Virulane ühendatava ühinguga AS Baltika selliselt, et AS Virulane vara läheb üle ühendavale ühingule.

**ÜHINEMISEL AKTSIAKAPITALI SUURENDAMINE, AKTSIATE ASENDUSSUHE**

Pärast ühinemist jääb Ühendatava ühingu ärinimeks AS Baltika. Ühinemisega Ühendatava ühingu aktsiakapital ei muutu ja Ühendatava Ühingu aktsiad kaotavad kehtivuse ühinemise kande tegemisega äriregistrisse.

  
Maigi Pärnik-Pernik  
AS Baltika juhatuse liige

  
Merike Saks  
AS Virulane juhatuse liige