

ÜHINEMISARUANNE

AS-i Premia Foods ja OÜ TCS Invest ühinemise kohta

10. veebruar 2011. a

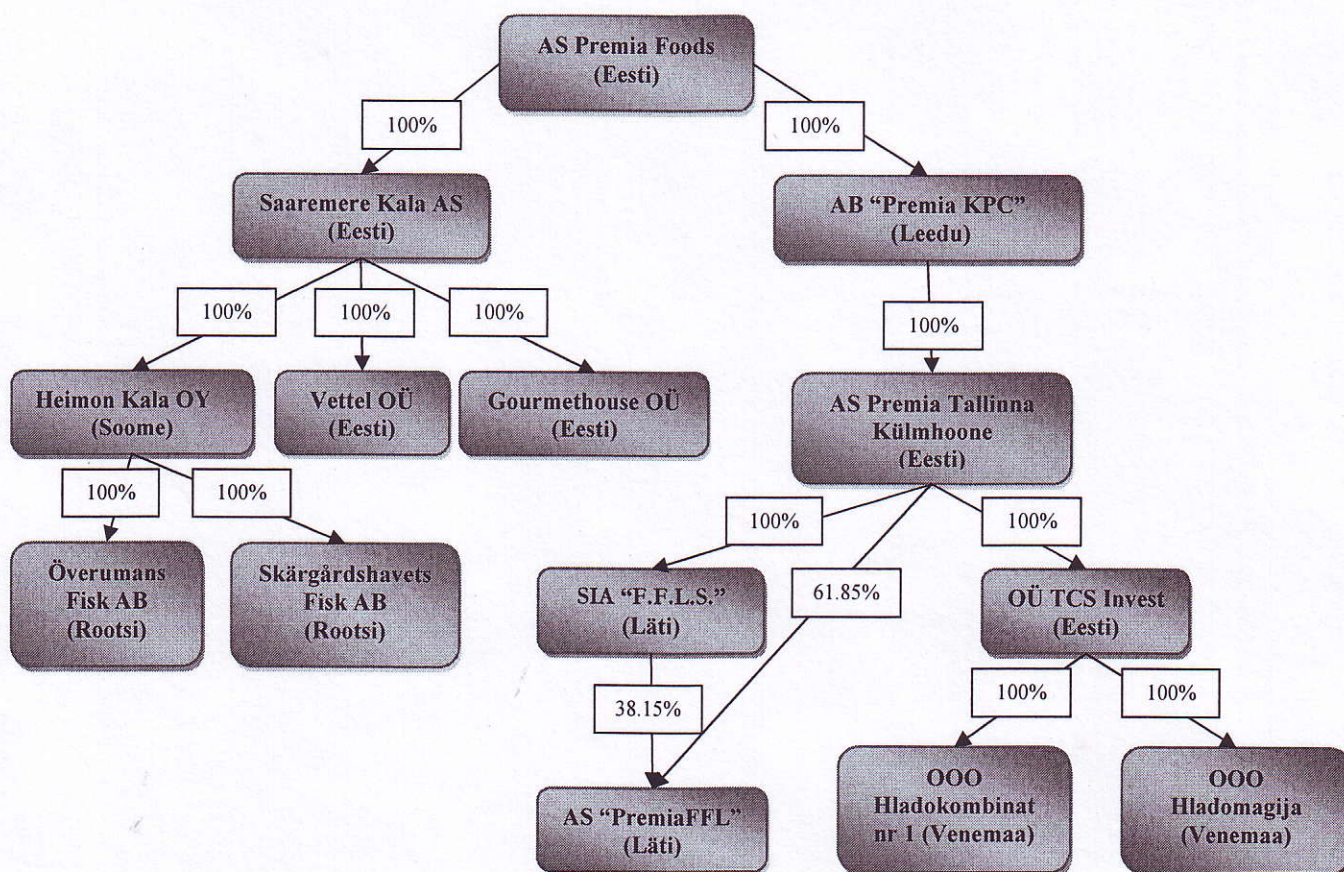
Käesolevaga esitavad AS-i Premia Foods (edaspidi **Premia**) ja OÜ TCS Invest (edaspidi **TCS**) juhatused ühinemisaruarande äriseadustiku § 393 ja NASDAQ OMX Tallinna Börsi Reglemendi osa „Nõuded Emitentidele“ punkti 7.16 kohaselt.

Alljärgnevalt põhjendatakse õiguslikult ning majanduslikult TCS-i ühinemist Premiaga ning 10. veebruaril 2011. a sõlmitud ühinemislepingut.

Sissejuhatavad märkused

Premia kontserni kuulub tütarettevõtja TCS. TCS-i ainosanikuks on AS Premia Tallinna Külmuhoone, mille ainuaktsionäriks on AB Premia KPC, mis on omakorda Premia 100%-line tütarettevõtja.

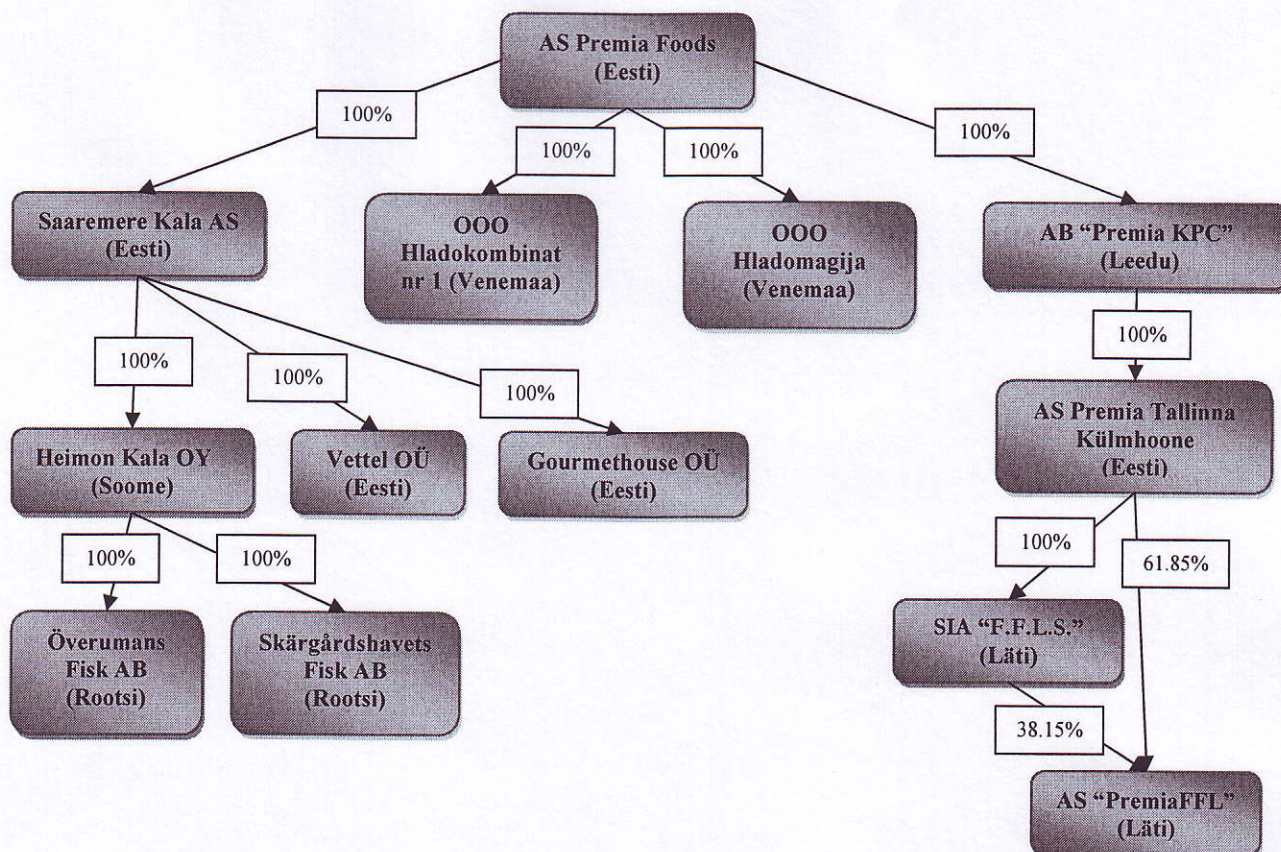
Premia kontserni struktuur on enne Premia ja TCS-i ühinemist alljärgnev:



Ühinemislepingu sõlmimine

10. veebruaril 2011. a sõlmisid Premia ja TCS ühinemislepingu, mille kohaselt Premia on ühendavaks ning TCS ühendatavaks ühinguks. Ühinemislepingu kohaselt annab TCS kogu oma vara, õigused ja kohustused üle Premiale ning TCS kui ühendatav ühing loetakse äriseadustiku § 403 lg 2 kohaselt lõppenuks ühinemise kandmisega äriregistrisse.

Ühinemisleping jõustub selle heakskiitmisel Premia üldkoosoleku ja TCS ainosaniku poolt, kui see on äriseadustiku kohaselt nõutav.



Pärast ühinemislepingu kohase ühinemise lõpuleviimist on Premia kontsernistruktuur alljärgnev:

Ühinemise eesmärk, majanduslik ja õiguslik põhjendus

Kavandatava ühinemise eesmärk on Premia kontsernistruktuuri selgemaks, loogilisemaks ja läbipaistvamaks muutmine.

TCS on valdusettevõtja, millel puudub iseseisev majandustegevus. TCS-i ainsateks varadeks on osalused Premia tütarettevõtjates Venemaal (OOO Hladokombinat nr 1 ja OOO Hladomagija) ning nimetatud tütarettevõtjate poolt kasutatavad kaubamärgid. Kavandatava ühinemise käigus antakse nimetatud varad üle Premiale.

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

Eelkõige tulenevalt asjaolust, et TCS on Premia kontserni kuuluv ühing, on juhatuste poolt soovitatavaks loetud sellist äriseadustikus sätestatud ühinemise liiki, mille kohaselt liidetakse ühendatav ühing TCS ühendava ühinguga Premia selliselt, et TCS-i vara (õigused ja kohustused) läheb tervikuna üle ühendavale ühingule alates ühinemise kande tegemisest äriregistrisse.

TSC ainuosa asendussuhe ja juurdemaksud

Ühinemislepingu kohaselt TCS ainuosa Premia aktsiatega ei asendata ega anta üle, vaid see tühistatakse ja see kaotab kehtivuse.

Premia hüvitab TCS-i ainuosanikule Premia Tallinna Külkhoone AS-ile TCS ainuosa väärtuse rahas. Hüvitise suurus on 66 468,11 eurot.

Ühinemise käigus juurdemakseid ei tehta.

Ärinimi

Peale ühinemist jääb ühendava ühingu ärinimeks AS Premia Foods.

Bilansi päev

Ühinemise bilansi päevaks on päev, millest alates loetakse ühendatava ühingu tehingud tehtuks ühendava ühingu arvel. Ühinemise bilansi päev on 1. jaanuar 2011.a.

Audiitorkontroll

Ühinemislepingut kontrollib audiitor. Premia ja TCS on kokku leppinud, et ühinemislepingut kontrollib Rimess OÜ. Audiitorile makstakse vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

Ühinemise tagajärjed töötajatele

TCS-il töötajaid ei ole, seega puuduvad ühinemisega mis tahes tagajärjed TCS-i töötajatele.

Premia töötajaid ühinemine ei mõjuta, töölepingud jäävad kehtima ning ühinemisega seoses puuduvad mis tahes tagajärjed Premia töötajatele.

Ühinemislepinguga tutvumine

Ühinemislepinguga on võimalik tutvuda Harju Maakohtu registriosakonnas, notar Jaan Harri notaribüroos aadressil Tallinn Roosikrantsi tn 2 ja Premia asukohas (Betooni tn 4, Tallinn 11415).

Kuldar Leis
AS Premia Foods juhatuse esimees

Kuldar Leis
OÜ TCS Invest juhatuse liige