



AKTSIONÄRIDE KORRALINE ÜLDKOOSOLEK
9. mai 2024

Avasõnad

- 2. mai 2024 seisuga oli Arco Vara AS-il 8204 aktsionäri.
- Üldkoosolekule registreerus 75,6% aktsiatega määratud häälest.
- Juhataja teeb ettepaneku koosolekut ise läbi viia.
- Ettepanek üldkoosoleku protokollijaks määrata Tiina Malm.

Reglement

- Küsimused ettekandjale, ettepanekud ja eriarvamused esitatakse kirjalikult.
- Sõnavõtusoovid esitatakse kirjalikult koosoleku juhatajale enne päevakorrapunkti käsitlemist.
- Sõnavõtu pikkus kuni 5 minutit.

Päevakord

- 1) 2023. aasta majandusaasta aruande kinnitamine.
- 2) Kasumi jaotamine ja dividendi maksmine.
- 3) Audiitori valimine.

Pärast üldkoosoleku väljakuulutamist aktsionärid ettepanekuid päevakorra täiendamiseks teinud ei ole.

Ülevaade

Eesmärgid 2023

- Müügitulu 21,1MEUR
- Puhaskasum 3,5MEUR
- Rannakalda 68 kodu üleantud
- Soodi 6 detailplaneering kehtestatud
- Lammi 6 detailplaneering algatatud
- Botanica Lozen II etapi ehitusluba
- Madrid BLVD müük lõpule viidud
- Uusi kinnistuid 100 kodu loomiseks

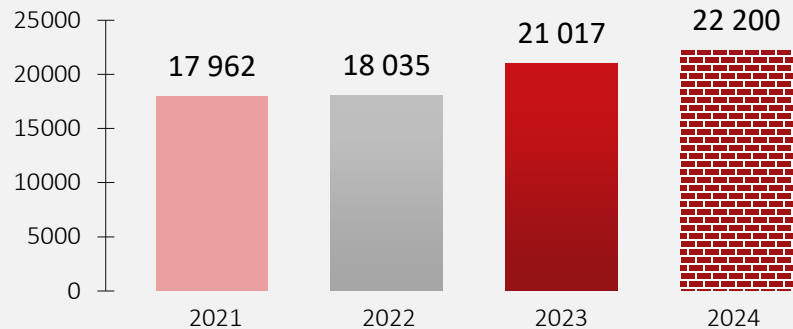
Tulemused 2023

- Müügitulu 18,3 MEUR
- Puhaskasum 3,6 MEUR
- Rannakalda 66 kodu üleantud
- Soodi 6 detailplaneering kehtestamata
- Lammi 6 detailplaneering algatamata
- Botanica Lozen II etapi ehitusluba oodata Q2 2024
- Madrid BLVD müüdud
- Uusi kinnistuid ei omandatud

Finantsülevaade

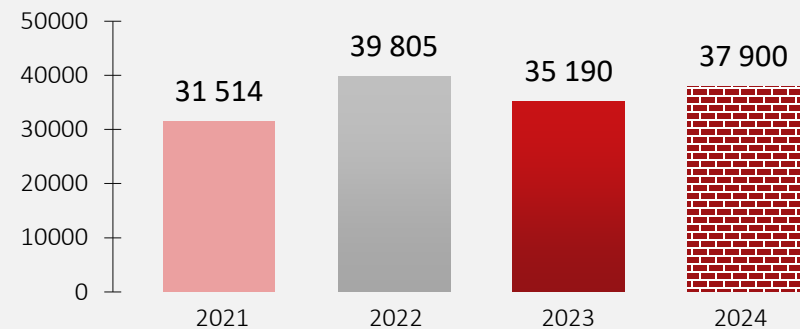
Omakapital

EUR tuhandetes



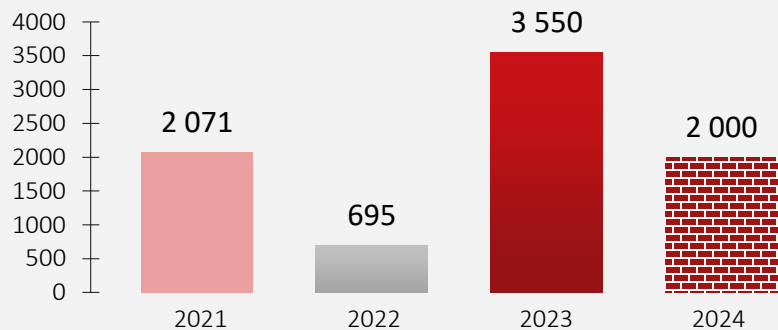
Varade maht

EUR tuhandetes



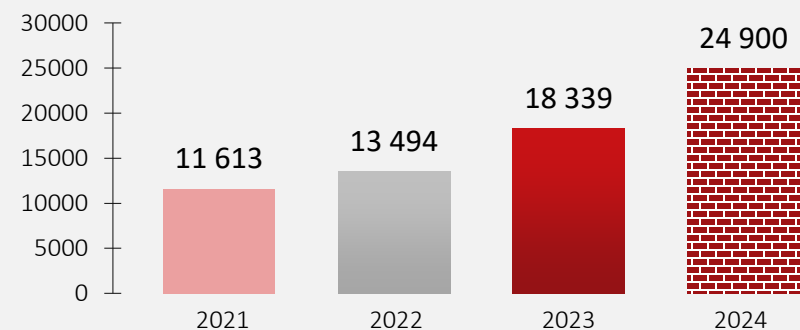
Puhaskasum/-kahjum

EUR tuhandetes



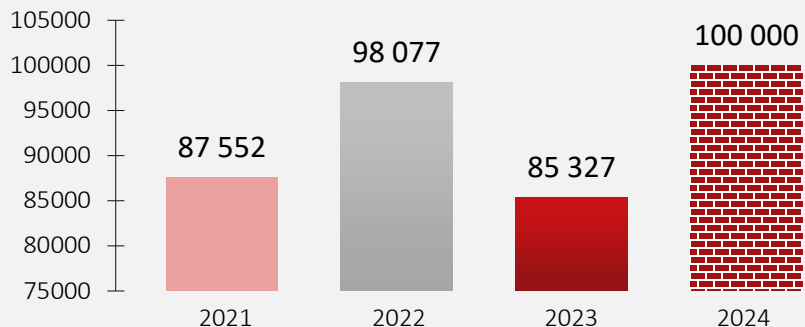
Müügitulu

EUR tuhandetes

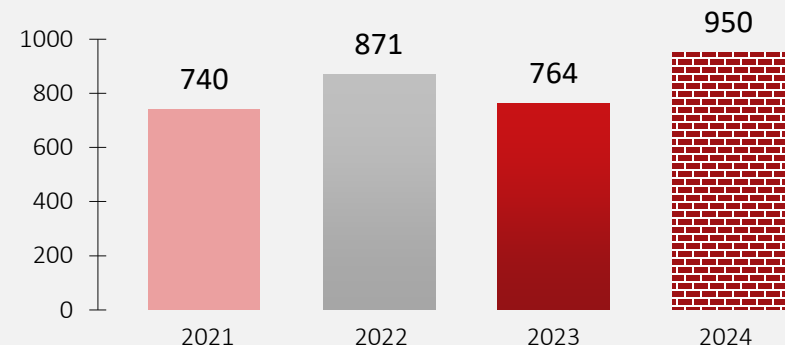


Arendusülevaade

Arendusmahud (m²)



Arendusmahud (tk)



	Müüdav pind	Staat	Toote tüüp
Kodulahe Rannakalda	3 875 m ²	Valminud	Korterid Äripinnad
Kuldlehe	922 m ²	Valminud	Korterid
Botanica Lozen I etapp	5 485 m ²	Ehitamisel	Eramajad
Helme 18	1 928 m ²	Ehitamisel	Spordihoone
Kodulahe VII etapp	4 525 m ²	DP protsess	Korterid Äripinnad
Botanica Lozen II ja III etapp	11 309 m ²	DP kehtestatud	Eramajad
Arcojärve	28 852 m ²	DP protsess	Korterid Äripinnad
Kodulahe VIII etapp	13 100 m ²	DP protsess	Korterid Äripinnad



2023. AASTA MAJANDUSAASTA ARUANDE KINNITAMINE

2023. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

- Kinnitada Arco Vara AS-i 2023. aasta majandusaasta aruanne.



Hääletuse tulemused

Ülevaade

Eesmärgid 2024

- Müügitulu 24,9 MEUR
- Puhaskasum 2,0 MEUR
- Enam kui 50 kodu lõppmüük
- Soodi 6 detailplaneering kehtestatud
- Arcojärve detailplaneering vastuvõetud
- Lammi 6 detailplaneering algatatud
- Arendusmahtu 950 kodu arendamiseks
- Dividendi maksmine 6 senti aktsia kohta



KASUMI JAOTAMINE JA DIVIDENDI MAKSMINE

Kasumi jaotamine ja dividendi maksmine

- Kanda 31.12.2023 lõppenud majandusaasta puhaskasum summas 3 550 tuhat eurot jaotamata kasumi hulka.
- Maksta dividendi 0,06 eurot aktsia kohta. Dividend makstakse välja 4 osas alljärgnevalt:
 - 0,02 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 13.06.2024 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Aktsionäride, kellel on õigus saada vastavat dividendi, nimekiri (dividendi *record date*) fikseeritakse seisuga 06.06.2024;
 - 0,01 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 13.09.2024 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Vastava dividendi *record date* on 06.09.2024;
 - 0,02 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 13.12.2024 ülekandega aktsionäri pangaarvele. vastava dividendi *record date* on 06.12.2024;
 - 0,01 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 13.03.2025 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Vastava dividendi *record date* on 06.03.2025.



Hääletuse tulemused



KODULAHE

 ARCO VARA



KODULAHE

 ARCO VARA



ARCOJÄRVE

 ARCO VARA



ARCOJÄRVE

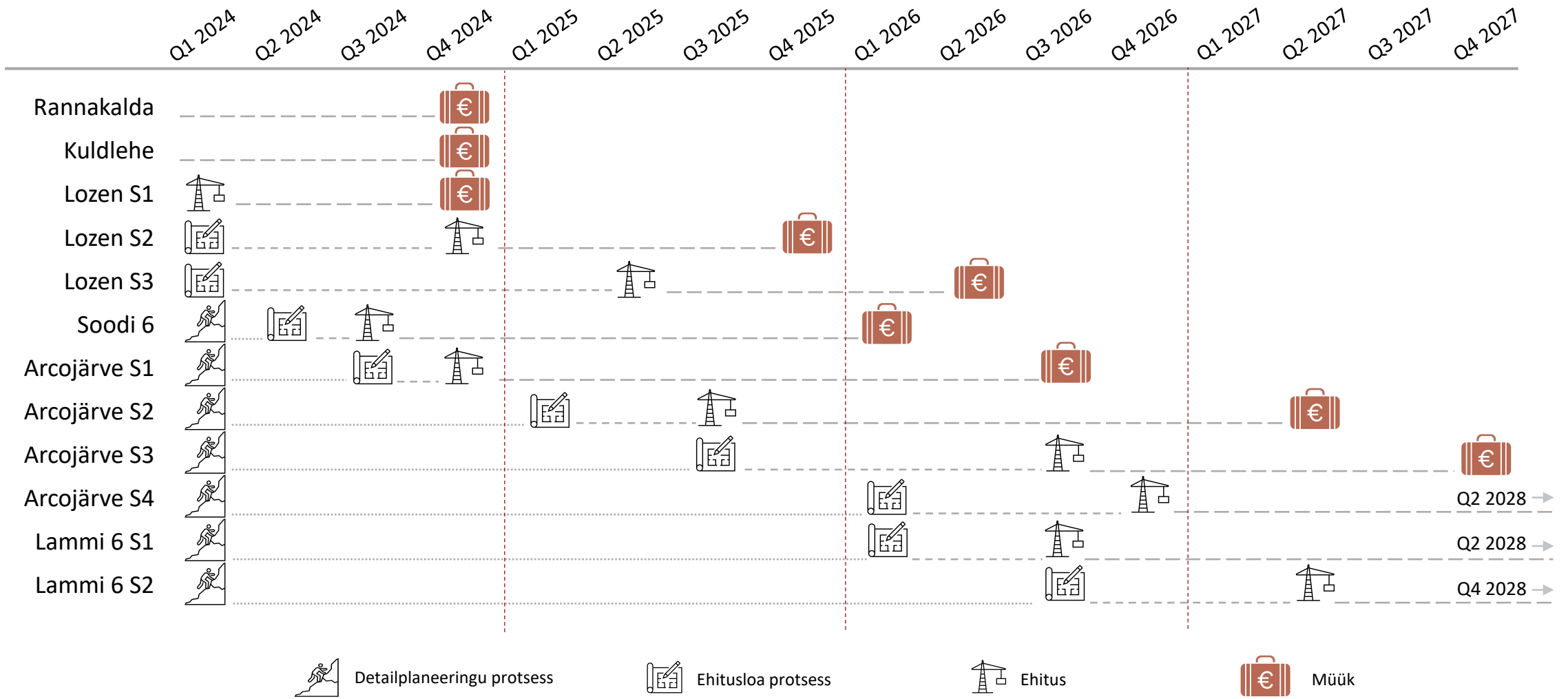
 ARCOVARA



HELME 18 SPORDIHOONE

 ARCO VARA

Arendusgraafik 2024 - 2027





AUDIITORI VALIMINE

Audiitori valimine

- Juhatus teeb kooskõlastatult nõukoguga aktsionäridele ettepaneku:
 - Valida audiitor kolmeks aastaks ja nimetada selleks KPMG Baltics OÜ. Maksta audiitorile tasu Arco Vara AS-i 2024., 2025. a ja 2026.a majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt Arco Vara AS-i ja KPMG Baltics OÜ vahel sõlmitud lepingule.



Hääletuse tulemused



ARCO VARA



Juhatusel liikme vahetus
Tarmo Sild | Nõukogu esimees



ARCO VARA