

<p style="text-align: center;"><b>OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS</b> registry code 10592898 address Pronksi 19, Tallinn, Harju County, 10124</p> <p style="text-align: center;"><b>RESOLUTION OF THE SUPERVISORY BOARD</b></p> <p>28.03.2017</p> <p>All members of the Supervisory Board of OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS (hereinafter as the <b>Company</b>):</p> <p>Armin Karu Jaan Korpusov Liina Linsi</p> <p>decided unanimously:</p> <p><b>1. Review of 2016 consolidated annual report of the Company</b></p> <p>The Supervisory Board reviewed 2016 consolidated annual report of the Company presented by the Management Board (see Annex 1) and decided to approve the 2016 consolidated annual report presented by the Management Board.</p> <p>IT WAS DECIDED:</p> <p>1.1. To approve the 2016 consolidated annual report of the Company as attached to this resolution and the proposal for the distribution of profit presented by the Management Board as follows:</p> <p>1.1.1. Net profit amount: 29,291,917.52 Euros;</p> <p>1.1.2. To pay a dividend of 0.10 Euros per share, altogether in the amount of 15,179,120.60 Euros;</p> <p>1.1.3. Transfer to the statutory reserve capital: 1,464,595.88 Euros;</p> <p>1.1.4. The remaining balance of retained earnings after the distribution of profit: 41,181,356.37 Euros.</p> <p>The list of shareholders who are entitled to dividends shall be fixed on 8 May 2017 as at 11:59 PM. The dividends shall be paid to the shareholders on 9 May 2017 by a transfer to the shareholder's bank account.</p> <p>1.2. To propose the general meeting of the shareholders to approve 2016 consolidated annual report and profit distribution proposal as provided above.</p> <p><b>2. Preparing the report of the Supervisory Board</b></p> <p>According to Article 333 of the Estonian Commercial</p>	<p style="text-align: center;"><b>OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS</b> registrikood 10592898 address Pronksi 19, Tallinn, Harju maakond, 10124</p> <p style="text-align: center;"><b>NÕUKOGU OTSUS</b></p> <p>28.03.2017</p> <p>OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS (edaspidi <b>Aktsiaselts</b>) kõik nõukogu liikmed:</p> <p>Armin Karu Jaan Korpusov Liina Linsi</p> <p>otsustasid ühehäälselt:</p> <p><b>1. Aktsiaseltsi 2016. a majandusaasta konsolideeritud aruande läbivaatamine</b></p> <p>Nõukogu vaatas läbi juhatuse poolt esitatud Aktsiaseltsi 2016. a konsolideeritud majandusaasta aruande (vt Lisa 1) ja otsustas kiita heaks juhatuse poolt esitatud 2016. a konsolideeritud majandusaasta aruande.</p> <p>OTSUSTATI:</p> <p>1.1. Kinnitada Aktsiaseltsi 2016. a konsolideeritud majandusaasta aruanne käesolevale otsusele lisatud vormis ning juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek alljärgnevalt:</p> <p>1.1.1. Puhaskasumi suurus: 29 291 917,52 eurot;</p> <p>1.1.2. Maksta dividendi 0,10 eurot aktsia kohta, kokku summas 15 179 120,60 eurot;</p> <p>1.1.3. Kanda kohustuslikku reservkapitali: 1 464 595,88 eurot;</p> <p>1.1.4. Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist: 41 181 356,37 eurot.</p> <p>Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse seisuga 8. mai 2017. a kell 23:59. Dividend makstakse aktsionäridele 9. mail 2017. a ülekandega aktsionäri pangaarvele.</p> <p>1.2. Teha aktsionäride üldkoosolekule ettepanek kiita heaks 2016. a konsolideeritud majandusaasta aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek ülaltoodud tingimustel.</p> <p><b>2. Nõukogu aruande koostamine</b></p> <p>Äriseadustiku § 333 kohaselt koostab Aktsiaseltsi</p>
---	--

<p>Code, the Supervisory Board of the Company prepares a report concerning the annual report and indicates in the report how the Supervisory Board has organised and managed the activities of the Company. The report will be presented to the general meeting of the shareholders. The Supervisory Board decided to approve the report as annexed to this decision (see Annex 2).</p>	<p>nõukogu aruande majandusaasta aruande läbivaatamise kohta ning näitab aruandes, kuidas nõukogu on Aktsiaseltsi tegevust korraldanud ja juhtinud. Aruanne esitatakse aktsionäride üldkoosolekule. Nõukogu otsustas kinnitada nõukogu aruande käesolevale otsusele lisatud kujul (vt Lisa 2).</p>
<p><b>3. Determining an agenda of the annual general meeting of the shareholders of the Company</b></p>	<p><b>3. Aktsiaseltsi aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakorra määramine</b></p>
<p>IT WAS DECIDED:</p>	<p>OTSUSTATI:</p>
<p>To approve the agenda of the annual general meeting of the shareholders as follows:</p>	<p>Kinnitada Aktsiaseltsi aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord alljärgnevalt:</p>
<p><b>3.1. Approving the Company's 2016 consolidated annual report</b></p>	<p><b>3.1. Aktsiaseltsi 2016. a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine</b></p>
<p>The Supervisory Board proposes to the general meeting to vote in favour of the approval of the consolidated annual report of the Company for the financial year of 2016, according to which the net profit is 29,291,917.52 Euros.</p>	<p>Nõukogu teeb üldkoosolekule ettepaneku hääletada Aktsiaseltsi 2016. a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamise poolt, mille kohaselt on puhaskasumi suurus 29 291 917,52 eurot.</p>
<p><b>3.2. Deciding on the distribution of profit</b></p>	<p><b>3.2. Kasumi jaotamise otsustamine</b></p>
<p>The Supervisory Board proposes to the general meeting to vote in favour of the approval of the 2016 financial year profit distribution proposal as follows:</p>	<p>Nõukogu teeb üldkoosolekule ettepaneku hääletada 2016. a majandusaasta kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamise poolt alljärgnevalt:</p>
<p>3.2.1. Net profit amount: 29,291,917.52 Euros; 3.2.2. To pay a dividend of 0.10 Euros per share, altogether in the amount of 15,179,120.60 Euros; 3.2.3. Transfer to the statutory reserve capital: 1,464,595.88 Euros; 3.2.4. The remaining balance of retained earnings after the distribution of profit: 41,181,356.37 Euros.</p>	<p>3.2.1. Puhaskasumi suurus: 29 291 917,52 eurot; 3.2.2. Maksta dividendi 0,10 eurot aktsia kohta, kokku summas 15 179 120,60 eurot; 3.2.3. Kanda kohustuslikku reservkapitali: 1 464 595,88 eurot; 3.2.4. Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist: 41 181 356,37 eurot.</p>
<p>The list of shareholders who are entitled to dividends shall be fixed on 8 May 2017 as at 11:59 PM. The dividends shall be paid to the shareholders on 9 May 2017 by a transfer to the shareholder's bank account.</p>	<p>Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse seisuga 8. mai 2017. a kell 23:59. Dividend makstakse aktsionäridele 9. mail 2017. a ülekandega aktsionäri pangaarvele.</p>
<p><b>3.3. Approval of delisting the shares from Warsaw Stock Exchange and in relation to that buying back own shares of the Company</b></p>	<p><b>3.3. Varssavi börsil väärtpaperite noteerimise lõpetamise kinnitamine ning sellega seotud Aktsiaseltsi oma aktsiate omandamine</b></p>
<p>The Supervisory Board of the Company makes to the General Meeting of the Company a proposal to vote in favour of delisting the shares from Warsaw Stock Exchange and in relation to that buying back own shares of the Company as follows:</p>	<p>Nõukogu teeb üldkoosolekule ettepaneku hääletada Varssavi börsil väärtpaperite noteerimise lõpetamise ja sellega seotud Aktsiaseltsi oma aktsiate omandamise poolt alljärgnevalt:</p>
<p>3.3.1 To cancel the dematerialization of all shares of the Company listed on the Warsaw Stock Exchange</p>	<p>3.3.1. Lõpetada Varssavi börsil noteeritud Aktsiaseltsi aktsiate, mis on tähistatud Poola väärtpaperite</p>

<p>marked by the Central Securities Depository of Poland (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) with ISIN code: EE3100084021 (“Shares”).</p> <p>3.3.2 To withdraw all Shares from public trading in Poland.</p> <p>3.3.3 To buy back the Shares acquired through the Warsaw Stock Exchange and held in Polish securities’ accounts. The Company acquires the Shares as of adoption of the resolution until 31.07.2017. The purchase price of the Shares is EUR 0 – EUR 2.00 per Share. The minimum number of Shares to be repurchased is 0 and the maximum number is 110,000 Shares.</p> <p>3.3.4 The execution of this resolution is vested in the Company’s management board. The management board may file an application with the Polish Financial Supervision Authority (Komisja Nadzoru Finansowego) and the Central Securities Depository of Poland (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) to cancel dematerialization and withdraw the Shares from public trading, and sign and file any other documents or take any legal actions connected with cancelling dematerialization and withdrawing of the Shares from public trading in Poland.</p> <p>3.3.5 This resolution comes into effect on the date of its adoption, except clause 3.3.1 that will come into force on the date specified in the approval of Polish Financial Supervisory Authority (Komisja Nadzoru Finansowego).</p>	<p>registrar (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A) ISIN koodiga EE3100084021 (edaspidi „Aktsiad“), registreerimine.</p> <p>3.3.2. Lõpetada Poolas avalik kauplemine kõigi Aktsiatega.</p> <p>3.3.3. Osta tagasi Varssavi börsi kaudu omandanud ja Poola väärpaberikontodel olevad Aktsiad. Aktsiaselts omandab Aktsiaid otsuse vastuvõtmisest kuni 31.07.2017. a. Aktsiate tagasiostuhind on 0 – 2,00 eurot Aktsia kohta. Minimaalne tagasiostetavate Aktsiate kogus on 0 ja maksimaalne kogus 110 000 Aktsiat.</p> <p>3.3.4. Käesoleva otsuse täitmise eest vastutab Aktsiaseltsi juhatus. Aktsiaseltsi juhatusel on õigus esitada Poola Finantsinspeksioonile (Komisja Nadzoru Finansowego) ja Poola väärpaberite registrile (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A) avaldus Aktsiate registreerimise lõpetamiseks ja Aktsiate avaliku pakkumise lõpetamiseks ning allkirjastada ja esitada muid dokumente ning teha õigustoiminguid, mis on vajalikud seoses Aktsiate registreerimise ja avaliku pakkumise lõpetamisega Poolas.</p> <p>3.3.5. Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmisel, välja arvatud punkt 3.3.1, mis jõustub Poola Finantsinspeksiooni (Komisja Nadzoru Finansowego) nõusolekus märgitud kuupäeval.</p>
<p><b>3.4. Approving additional terms and conditions of the existing share option program</b></p> <p>The Supervisory Board of the Company approved on 23 December 2014 the terms and conditions of Share Option Program (with reference to 23 December 2014 stock exchange release “Share Option Program of Olympic Entertainment Group”) that was approved by the General Meeting on 16 April 2015. The Supervisory Board makes to the General Meeting of the Company a proposal to vote in favour of amending the existing share option program:</p> <p>3.4.1. To prolong the share option program by one year and to replace the clause 8 in the terms and conditions of the share option program approved on 23 December 2014 as follows: “The eligible person of this share option has the right to exercise the issued option after four year period following the issue of the option (signing the share option agreement), and not later than within two months after having the right of exercising the option. For exercising the option the eligible person shall submit to the Company a statement of intent in accordance with the provisions of the share option agreement”</p>	<p><b>3.4. Kehtiva aktsiaoptsiiooniprogrammi täiendavate tingimuste kinnitamine</b></p> <p>Aktsiaseltsi nõukogu kinnitas 23.12.2014 aktsiaoptsiiooniprogrammi põhitingimused (viide 23.12.2014 börsiteatele „Olympic Entertainment Group: aktsiaoptsiiooniprogramm“), mis on kinnitatud üldkoosoleku poolt 16.04.2015. Nõukogu teeb üldkoosolekule ettepaneku hääletada kehtiva aktsiaoptsiiooniprogrammi täiendamise poolt:</p> <p>3.4.1. Pikendada aktsiaoptsiiooniprogrammi ühe aasta võrra ning 23.12.2014 kinnitatud põhitingimuste punkt 8 asendatakse järgnevas sõnastuses: „Aktsiaoptsiiooni õigustatud isikul on õigus väljastatud optsiione kasutada pärast nelja aastase perioodi möödumist pärast talle optsiiooni väljastamist (st pärast temaga optsiioonilepingu sõlmimist), kusjuures optsiiooni saab kasutada mitte hiljem kui kahe kuu jooksul pärast aktsiaoptsiiooni õigustatud isikul optsiiooni kasutamise õiguse tekkimist. Optsiiooni kasutamiseks esitab õigustatud subjekt Aktsiaseltsile tahteavalduse vastavalt optsiioonilepingus sätestatule.“</p>

<p><b>3.5. Approval of the terms and conditions of the new share option program</b></p> <p>The Supervisory Board makes to the General Meeting of the Company a proposal to vote in favour of the determination of terms and conditions of share option program proposals upon the following terms and conditions:</p> <p>3.5.1. Until 31.12.2017 the Company shall be entitled to issue in total up to 1,100,000 (one million one hundred thousand) share options. Every share option grants the option holder the right to acquire 1 (one) share of the Company.</p> <p>3.5.2. The eligible persons of this share option scheme are key executives of the Company and of undertakings of the Company's Group, who are selected by the supervisory board of the Company, whereas the term 'key executive' shall be inclusive of both persons in an employment relationship, as well as members of the governing bodies (other than the members of the supervisory board of the Company). The management board of the Company may submit suggestions to the supervisory board regarding the selection of eligible persons from among the senior management staff.</p> <p>3.5.3. The number of share options issued to individual key executives shall be determined by the supervisory board of the Company. The supervisory board of the Company shall notify every key executive included in the range of eligible persons of their relevant decision in writing.</p> <p>3.5.4. One key executive, being an eligible person of the share option, is entitled to receive no more than 100,000 (one hundred thousand) share options.</p> <p>3.5.5. The number of share options offered by the supervisory board of the Company to the management board members is: Madis Jääger 100,000 share options; Meelis Pielberg 100,000 share options.</p> <p>3.5.6. In the event that the eligible person wishes to acquire the share option designated for him or her, that person shall execute with the Company a written option agreement at the latest within one month following the receipt of such notice. If the eligible person does not conclude the option agreement with the referred term, the person loses the right for acquiring the share options allocated to him or her.</p> <p>3.5.7. The implementation of the terms and conditions of the share option scheme, and the procedure for exercising the share option shall be set forth in the option agreement concluded by and between the Company and the eligible person.</p> <p>3.5.8. The eligible person of this share option has the right to exercise the issued option after three year period following the issue of the option (signing the share option agreement), and not later than</p>	<p><b>3.5. Uue aktsiaoptsooniprogrammi tingimuste kinnitamine</b></p> <p>Nõukogu teeb üldkoosolekule ettepaneku hääletada aktsiaoptsooniprogrammi tingimuste kinnitamise ettepaneku poolt alljärgnevatel tingimustel:</p> <p>3.5.1. Aktsiaseltsil on õigus väljastada kuni 31.12.2017 kokku kuni 1 100 000 (üks miljon ükssada tuhat) aktsiaoptiooni. Iga aktsiaoptioon annab optiooni omanikule õiguse märkida 1 (ühe) Aktsiaseltsi aktsia.</p> <p>3.5.2. Aktsiaoptiooni õigustatud subjektideks on Aktsiaseltsi nõukogu poolt valitud Aktsiaseltsi ja temaga ühte kontserni kuuluvate ettevõtjate juhtivtöötajad, kusjuures juhtivtöötajateks käsitletakse nii töösuhtes olevaid isikuid kui ka juhtorganite liikmeid (v.a Aktsiaseltsi nõukogu liikmed). Aktsiaseltsi juhatusel on õigus esitada nõukogule ettepanekuid aktsiaoptiooni õigustatud subjektide määramiseks juhtivtöötajate hulgas.</p> <p>3.5.3. Aktsiaseltsi juhtivtöötajatele väljastatavate aktsiaoptioonide arvu määrab Aktsiaseltsi nõukogu. Aktsiaseltsi nõukogu teatab igale õigustatud subjektide hulka arvatud juhtivtöötajale oma sellekohasest otsusest kirjalikult.</p> <p>3.5.4. Ühele aktsiaoptiooni õigustatud subjektiks olevale juhtivtöötajale väljastatakse mitte rohkem kui 100 000 (ükssada tuhat) aktsiaoptiooni.</p> <p>3.5.5. Aktsiaseltsi nõukogu poolt juhatause liikmetele pakutavate aktsiaoptioonide arv on: Madis Jääger 100 000 aktsiaoptiooni; Meelis Pielberg 100 000 aktsiaoptiooni.</p> <p>3.5.6. Juhul kui õigustatud subjekt soovib temale määratud aktsiaoptioone omandada, peab ta sõlmima Aktsiaseltsiga hiljemalt ühe kuu jooksul sellekohase teate saamisest kirjaliku optioonilepingu. Kui õigustatud subjekt nimetatud tähtaja jooksul optioonilepingut ei sõlmi, kaotab ta õiguse temale määratud aktsiaoptioone omandada.</p> <p>3.5.7. Aktsiaoptsooniprogrammi tingimuste rakendamine ning aktsiaoptiooni realiseerimise kord määratakse optioonilepingus, mis sõlmitakse Aktsiaseltsi ning õigustatud subjekti vahel.</p> <p>3.5.8. Aktsiaoptiooni õigustatud isikul on õigus väljastatud optioone kasutada pärast kolme aastase perioodi möödumist pärast talle optiooni väljastamist (st pärast temaga optioonilepingu</p>
---	---

<p>within two months after the having the right of exercising the option. For exercising the option the eligible person shall submit the Company a statement of intent in accordance with the provisions of the share option agreement.</p> <p>3.5.9. The eligible person of the share option may not transfer the share options issued to him or her.</p> <p>3.5.10. The supervisory board shall establish the detailed time schedule of the share option scheme, and the procedure for exercising the same.</p> <p>3.5.11. The price for exercising the share option shall be the nominal value of the share or the calculated value per one share.</p> <p>3.5.12. When new shares are issued to meet the terms and conditions of the share option scheme, such shares shall entitle the shareholder to receive dividends on the financial year when the shares were issued, unless the list of eligible shareholders was set before the issue of new shares.</p> <p>3.5.13. In connection with the share option the pre-emptive right of the shareholders to subscribe for new shares issued to comply with the share option conditions shall be excluded. Prior to registration of the increase of the share capital in the framework of the share option program the general meeting of the shareholders shall adopt resolution on the amendment of the articles of association of the Company for changing the number of the shares if this is required by the law.</p>	<p>sõlmimist), kusjuures optsiooni saab kasutada mitte hiljem kui kahe kuu jooksul pärast aktsiaoptsiooni õigustatud isikul optsiooni kasutamise õiguse tekkimist. Optsooni kasutamiseks esitab õigustatud subjekt Aktsiaseltsile tahteavalduse vastavalt optsioonilepingus sätestatud.</p> <p>3.5.9. Aktsiaoptsiooni õigustatud subjektile ei ole õigust temale väljastatud aktsiaoptsioone võõrandada.</p> <p>3.5.10. Aktsiaoptsiooniprogrammi täpsema ajakava ja realiseerimise korra määrab kindlaks nõukogu.</p> <p>3.5.11. Aktsiaoptsiooni kasutamise hinnaks on aktsia nimiväärtus või nimiväärtuseta aktsia arvestuslik väärtus ühe aktsia kohta.</p> <p>3.5.12. Aktsiaoptsiooniprogrammi tingimuste täitmiseks uute aktsiate emiteerimisel annavad need aktsionäridele õiguse saada dividende alates majandusaastast, millal aktsiad emiteeriti, eeldusel, et dividendide saamiseks õigustatud isikute nimekirja ei ole enne aktsiate emiteerimist kindlaks määratud.</p> <p>3.5.13. Välistada seoses aktsiaoptsiooniga aktsionäride eesõigus märkida aktsiaoptsiooni tingimuste täitmiseks emiteeritavaid uusi aktsiaid. Enne optsiooniprogrammi raames kapitali suurendamise registreerimist võtab Aktsiaseltsi üldkoosolek vastu otsuse põhikirja muutmise kohta aktsiate arvu muutmiseks, kui seadus seda nõuab.</p>
<p><b>3.6. Amendment of the articles of association of the Company</b></p> <p>The Supervisory Board proposes to the general meeting in relation to the Share Option Program to vote in favour of the proposals to amend the articles of association as follows:</p> <p>3.6.1. To amend subsection 4.7 of the articles of association of the Company and to approve it in the new wording as follows:  “4.7 In connection with the share option program adopted by the supervisory board of the Company on 23 December 2014 and amended on 20 April 2017, the Company's supervisory board may until 19 April 2019 increase the share capital of the Company by up to EUR 840,000 (eight hundred and forty thousand euros) by issuing up to 2,100,000 (two million one hundred thousand) new ordinary shares of the Company. As a result of the share capital increase by the supervisory board the maximum amount of the share capital of the Company may be EUR 61,556,482.40 (sixty one million five hundred and fifty six thousand four hundred and eighty two euros and forty cents)“</p>	<p><b>3.6. Aktsiaseltsi põhikirja muutmine</b></p> <p>Nõukogu teeb üldkoosolekule ettepaneku seoses Aktsiaseltsi aktsiaoptsiooniprogrammi läbi viimisega hääletada järgmise põhikirja muutmise ettepaneku poolt:</p> <p>3.6.1. Muuta Aktsiaseltsi põhikirja punkti 4.7. ning kinnitada see uues sõnastuses alljärgnevalt:</p> <p>„4.7. Aktsiaseltsi nõukogul on seoses 23.12.2014 kinnitatud ning 20.04.2017 muudetud aktsiaoptsiooniprogrammiga õigus kuni 19.04.2019 suurendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali kuni EUR 840 000 (kaheksasaja neljakümne tuhande euro) võrra kuni 2 100 000 (kahe miljoni ühesaja tuhande) uue Aktsiaseltsi lihtaktsia väljalaskmise teel. Nõukogu poolt aktsiakapitali suurendamise tulemusel võib Aktsiaseltsi aktsiakapitali maksimaalseks suuruseks olla EUR 61 556 482,40 (kuuskümmend üks miljonit viissada viiskümmend kuus tuhat nelisada kaheksakümmend kaks eurot ja nelikümmend senti).“</p>

<p><b>3.7. Appointing the auditor for auditing the financial year covering the period from 01.01.2017 - 31.12.2017</b></p> <p>The Supervisory Board proposes to the general meeting to vote in favour of the proposal to appoint the auditor of the Company upon the following terms and conditions:</p> <p>3.7.1. To appoint AS PricewaterhouseCoopers (registry code 10142876, seat Pärnu mnt 15, Tallinn, 10141, Estonia) to serve as the auditor of the Company.</p> <p>3.7.2. AS PricewaterhouseCoopers shall audit the Company's annual report for the financial year from 01.01.2017 - 31.12.2017.</p> <p>3.7.3. For auditing the annual reports, the Company shall pay AS PricewaterhouseCoopers a fee in the amount agreed upon in the contract concluded with AS PricewaterhouseCoopers on rendering auditing services.</p> <p>This resolution of the Supervisory Board is drawn up in the English and in the Estonian.</p> <p><b>Annexes:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2016 consolidated annual report of the Company;</li> <li>2. Report of the Supervisory Board.</li> </ol>	<p><b>3.7. Perioodi 01.01.2017. a - 31.12.2017. a majandusaasta aruande auditeerimiseks audiitori nimetamine</b></p> <p>Nõukogu teeb üldkoosolekule ettepaneku hääletada Aktsiaseltsi audiitori nimetamise ettepaneku poolt alljärgnevatel tingimustel:</p> <p>3.7.1. Nimetada Aktsiaseltsi audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikoodiga 10142876, asukohaga Pärnu mnt 15, Tallinn, 10141, Eesti).</p> <p>3.7.2. AS PricewaterhouseCoopers auditeerib Aktsiaseltsi perioodi 01.01.2017. a - 31.12.2017. a majandusaasta aruannet.</p> <p>3.7.3. Aktsiaselts maksab AS le PricewaterhouseCoopers majandusaasta aruannete auditeerimise eest tasu AS-ga PricewaterhouseCoopers sõlmitud audiitorteenuse osutamise lepingus kokkulepitud summas.</p> <p>Käesolev nõukogu otsus on koostatud inglise ja eesti keeles.</p> <p><b>Lisad:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aktsiaseltsi 2016. a majandusaasta konsolideeritud aruanne;</li> <li>2. Nõukogu aruanne.</li> </ol>
<p>/signed/ /allkirjastatud/ Armin Karu</p> <p>/signed/ /allkirjastatud/ Jaan Korpusov</p> <p>/signed/ /allkirjastatud/ Liina Linsi</p>	