



## TALLINNA NOTAR EVELYN ROOTS

NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU

REGISTRI NUMBER

3255

### OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED

Koostatud ja välja antud Tallinnas kahekümne üheksandal juunil kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal (29.06.2018.a.).

Mina, Tallinna notar Evelyn Roots, kelle büroo asub Tallinnas Rävalla pst 3 / Kuke tn 2, viibisin kahekümne üheksandal juunil kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal (29.06.2018.a.) OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS, registrikood 10592898, (edaspidi Aktsiaselts), asukohaga Pronksi tn 19, Tallinn, aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul (edaspidi Koosolek). Koosolek toimus Hilton Tallinn Park konverentsikeskuse ruumides, aadressil Kreutzwaldi tn 23 Tallinn.

Koosoleku kokkukutsumise teade ilmus 06.06.2018. a ajalehtedes "Äripäev" ja "Eesti Päevaleht" ning Aktsiaseltsi Koosoleku kokkukutsumise teade avaldati Aktsiaseltsi veebilehel aadressil [www.olympic-casino.com](http://www.olympic-casino.com) ning Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu 06.06.2018.a.

Koosolek algas kell 15:10 ja lõppes kell 15:49. Aktsionäride registreerimine algas kell 14:30 ning registreerimist ja hääletamist korraldas ARS Corporate Services OÜ.

Koosolekut juhatas Kristjan Kotkas  
isikukood 38605150451  
isikusamasus tuvastatud PPA andmebaasi alusel  
ning  
protokollis Heili Haabu  
isikukood 48106090279  
isikusamasus tuvastatud PPA andmebaasi alusel

Vastavalt äriseadustiku § 297 lõikele 5 on Aktsiaseltsi aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul õigus osaleda aktsionäridel, kes on registreeritud Aktsiaseltsi aktsiaraamatus aktsionäridena seisuga seitse (7) päeva enne Koosoleku toimumist, seega käesoleva aasta kahekümne teise juuni (22.06.2018.a.) arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Eesti väärtpaperite registris peetava Aktsiaseltsi aktsiaraamatu kohaselt on seisuga 22.06.2018.a kell 20:00 Aktsiaseltsil üks tuhat kolmsada kakskümmend (1 320) aktsionäri, kelle aktsiatest tulenev häälte arv kokku on üks sada viiskümmend üks miljonit seitsesada üheksakümmend üks tuhat kakssada kuus (151 791 206) häält.

ARS Corporate Services OÜ poolt koostatud ja Koosoleku juhatajale esitatud Koosolekul osalejate nimekirja kohaselt, mis on käesoleva protokollis lisa, osales Aktsiaseltsi Koosolekul kakskümmend üks (21) aktsionäri, kelle aktsiatega on esindatud üks sada nelikümmend seitse miljonit nelisada kolmkümmend tuhat nelisada kuuskümmend neli (147 430 464) häält, mis moodustab üheksakümmend seitse koma kolmeist (97,13) protsenti aktsiakapitalist. Osalejate nimekirja õigsuse eest vastutab vastavalt tõestamiseseaduse § 36 lg 3 koosoleku juhataja.

Vastavalt äriseadustiku § 297 lõikele 1 ja Aktsiaseltsi põhikirja punktile seitse neli (7.4.) võib Koosolek vastu võtta otsuseid, kui kohal on üle poole aktsiatega esindatud hääletest. Seega oli Koosolek otsustusvõimeline.

Üldkoosoleku otsustusvõime kontrollis notariaalakti koostaja osalejate nimekirja alusel, mille koosoleku juhataja ja protokollija allkirjastasid notariaalakti koostaja juuresolekul. Notariaalakti koostaja kontrollis osalejate nimekirja vastavust aktsiaraamatule ning osalejate nimekiri vastab aktsiaraamatule. Samuti kontrollis notariaalakti koostaja aktsionäride esindajate volitusi.

Koosoleku avas Madis Jääger ja palus ARS Corporate Services OÜ esindajal Hannele Pook'il tutvustada hääletusprotseduuri.

Hääletamine Koosolekul toimub registreerimisel jagatud hääletuspuldi abil. Iga hääletusvooru puhul valib aktsionär sobiva vastusevariandi (Poolt, Vastu, Erapooletu) ning vajutab vastusevariandi ees oleval numbriklihvil: 1-Poolt, 2-Vastu, 3-Erapooletu. Hääletustulemused kuvatakse peale hääletamist ekraanile.

Aktsiaseltsi juhatuse esimees Madis Jääger tegi ettepaneku nimetada Koosoleku juhatajaks Kristjan Kotkas, isikukood 38605150451, protokollijaks Heili Haabu, isikukood 48106090279, ja hääletuse läbiviijaks Hannele Pook, isikukood 48305075229. Osalejatel ei olnud vastuväiteid.

Koosoleku juhataja tutvustas Koosolekul osalejatele Koosoleku relementi:

- Koosoleku ametlik keel on eesti keel. Koosoleku juhataja ja Madis Jääger võivad teha koosolekul arutlusel olevatest küsimustest kokkuvõtlikke tõlkeid inglise keelde, kuid inglise keelsel tõlkel ei ole õiguslikku tähendust. Kõik inglise keeles esitatud küsimused vastatakse eesti keeles koos inglisekeelse kokkuvõtliku tõlkega, mille mahu otsustavad Koosoleku juhtaja ja Madis Jääger.
- Enne iga päevakorrapunkti hääletamist on aktsionäridel õigus kokku 15 minuti jooksul esitada küsimusi vastava päevakorra punkti kohta. Kõik küsimused tuleb esitada kirjalikult, märkides ära küsimust esitava aktsionäri ning tema esindaja täisnime. Palun andke käega märku, kui soovite küsimust esitada, ning tooge kirjalik küsimus Koosoleku juhataja kätte.
- Hääletatud päevakorrapunkti hääletamistulemused tehakse teatavaks koheselt pärast päevakorrapunkti hääletusvooru. Hääletusprotseduuri viib tehniliselt läbi ARS Corporate Services OÜ.
- Pärast päevakorra ammendumist võivad aktsionärid esitada 30 minuti jooksul küsimusi päevakorralistel teemadel. Kõik küsimused tuleb esitada kirjalikult, märkides ära küsimust esitava aktsionäri ning tema esindaja täisnime. Palun andke käega märku, kui soovite küsimust esitada, ning tooge kirjalik küsimus Koosoleku juhataja kätte. Ühing on saanud küsimusi enne koosolekut – neid käsitletakse olenevalt küsimusest vastava päevakorrapunkti juures või pärast päevakorra ammendumist, olenevalt küsimuse iseloomust.

### **HÄÄLETAMINE JA OTSUSED:**

Koosoleku juhataja tegi Koosolekul osalejatele teatavaks Aktsiaseltsi nõukogu 06.06.2018.a otsusega kinnitatud ja eelnevalt väljakuulutatud Koosoleku päevakorra:

Erakorralise üldkoosoleku päevakord on järgmine:

1. Aktsiaseltsi põhikirja punkti 4.7 muutmise;
2. Aktsionäride uute aktsiate märkimis eesõiguse välistamine punkti 4.7 rakendamisel;
3. Aktsiaseltsi põhikirja uue punkti 4.8 lisamine;
4. Aktsionäride uute aktsiate märkimise eesõiguse välistamine punkti 4.8 rakendamisel;
5. Aktsiaseltsi põhikirja punktide 8.10.1, 8.10.5, 8.10.6, 8.10.10 ja 8.10.11 muutmise;
6. Aktsiaseltsi põhikirja punkti 9.2 muutmise.

**Päevakorrapunkt 1.** Arvestades, et Aktsiaseltsi hetkel kehtivas põhikirja punktis 4.7 sätestatud Aktsiaseltsi nõukogu õigus suurendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali seoses aktsiaoptsooniprogrammiga aegub 19.04.2019.a., hääletada Aktsiaseltsi põhikirja punkti 4.7 muutmise poolt alljärgnevalt:

- 4.7 *Aktsiaseltsi nõukogul on õigus 3 (kolme) aasta jooksul alates 29.06.2018.a. suurendada ühel või enamal korral Aktsiaseltsi aktsiakapitali täiendavate sissemaksete tegemisega kuni EUR 2 800 000 (kahe miljoni kaheksasaja tuhande euro) võrra, lastes välja kuni 7 000 000 (seitse miljonit) uut*

*Aktsiaseltsi lihtaktsiat Aktsiaseltsi juhatuse või nõukogu liikmetele või muudele Aktsiaseltsi või Aktsiaseltsi otseste või kaudsete tütarühingute juhtidele või töötajatele ühe või mitme Aktsiaseltsi nõukogu poolt vastu võetud aktsiaoptsooniprogrammi raames, kusjuures aktsionäride uute aktsiate märkimise eesõigus on käesoleva punkti rakendamisel välistatud.*

Trigon Baltic Fond esindaja Mehis Raud: Miks on emitendi nõukogu teinud ettepaneku muuta emitendi põhikirja punkti 4.7 enne ühegi aktsiaoptsooniprogrammi kinnitamist emitendi nõukogu poolt? Kui mõni aktsiaoptsooniprogramm on vastu võetud, millised on selle tingimused? Millal kavatseb emitendi nõukogu võtta vastu aktsiaoptsooniprogrammi? Millised oleks aktsiaoptsooniprogrammi tingimused?

Madis Jääger: Ühingu põhikirja hetkel kehtivas punktis 4.7 sätestatud Ühingu nõukogu õigus suurendada ühingu aktsiakapitali seoses aktsiaoptsooniprogrammiga aegub 19.04.2019.a.

Seega aegub hetkel kehtiv punkt 4.7 enne ühingu järgmist iga-aastast üldkoosolekut.

Nõukogu soovib seetõttu tagada, et aktsiaoptsoonide andmine juhatuse liikmetele või muudele võtmetöötajatele oleks võimalik ka pärast 19.04.2019. a.

Kaks olemasolevat aktsiaoptsooniprogrammi näevad ette märkimisperioodi ühingu uute aktsiate omandamiseks alates 01.01.2020. a kuni 28.02.2021. a.

Kui optsoonisaajad soovivad neid optsoone kasutada ja ühing on kohustatud neid optsoonilepinguid nii kui nii täitma, siis iseenesest nõuab juba see olukord selle perioodi pikendamist.

Olemasolevate aktsiaoptsooniprogrammide raames on välja antud 1 710 000 hetkel kehtivat ühingu aktsiaoptsooni. Seega, et täita neid optsoonilepinguid, on nõukogul vaja saada uus volitus aktsiate emiteerimiseks.

Kristjan Kotkas: Vastavalt NASDAQ Tallinn „Nõuded emitentidele“ punktile 7.18.2 on ühing kohustatud avalikustama teabe pädeva organi poolt mistahes tehtud otsuse kohta anda aktsiaoptsoone juhatusele, nõukogule või teistele töötajatele.

Hannes Vallikivi: Juhatuse kirjalikus selgituses on märgitud, et muudatus on seotud tuleviku aktsiaoptsooniprogrammidega, millised need saavad olema?

Madis Jääger: Otsus annab õiguse kehtestada ka uusi aktsiaoptsooniprogramme, hetkel ei ole mulle teada, et seda oleks otsustatud.

Ene Talpsepa ja Peeter Hermansonini esindaja Margus Moor: Millal plaanitakse hakata aktsiakapitali suurendama põhikirja p. 4.7 alusel?

Madis Jääger: Põhikirja muudatus on vajalik olemasolevate ja kehtivate optsoonilepingute täitmiseks. Kuigi ühtegi konkreetset otsust või plaani selles osas ei ole veel tehtud, ei ole välistatud ka uue optsooniprogrammi tegemine. Mis puudutab aktsiakapitali suurendamise aega, siis see sõltub olulises osas praeguseks väljastatud optsoonide omanikest, aga ka arengutest võimaliku uue programmiga, mille osas täpne ajaraam puudub.

Ene Talpsepa ja Peeter Hermansonini esindaja Margus Moor: Millisel eesmärgil välistatakse aktsionäride aktsiate märkimise eesõigus aktsiakapitali suurendamisel põhikirja p. 4.7 alusel?

Madis Jääger: Eesmärgiks on tagada optsooniprogrammide täitmine, mida ei ole võimalik teha olukorras, kus olemasolevatel aktsionäridel on uute aktsiate märkimise eesõigus.

Ene Talpsepa ja Peeter Hermansonini esindaja Margus Moor: Kas põhikirja p 4.7 ja 4.8 muutmise eesmärgiks ja muudatuste alusel plaanitavate aktsiakapitali suurendamise eesmärgiks on saada kokku vajalik hääle arv aktsiate sundülevõtmise otsustamiseks?

Madis Jääger: Europe AS on oma plaanide osas OEG-ga olnud avameelne ja läbipaistev, seega on enamusaktsionäri plaanid avalikult teada. Saame juhatusena kinnitada seda, et aktsiakapitali suurendamise tehingud tehakse majanduslikult põhjendatud viisil ja OEG huvides. Samas ei saa välistada, et nimetatud kriteeriumitele vastavate tehingute käigus omandab Odyssey Europe AS täiendavaid OEG aktsiaid.

Mehis Raud ja Hannes Vallikivi: Miks ei ole küsimusi avaldatud kodulehel? Koosoleku kokkukutsumise teates oli märgitud, et küsimused avaldatakse ühingu kodulehel.

Kristjan Kotkas: Seadus ei nõua küsimuste avaldamist kodulehel. Mis puudutab Hea Ühingujuhtimise Tava nõudeid, siis sellest kõrvalekaldumist selgitab ühing oma majandusaasta aruandes.

Hääletati ettepanekut.

Hääletamise tulemused:

poolt:	135 604 646	häält	ehk	91,98	% koosolekul esindatud häälest
vastu:	11 814 199	häält	ehk	8,01	% koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	11 619	häält	ehk	0,01	% koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	0	häält	ehk	0	% koosolekul esindatud häälest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks poolt hääletas üle kahe kolmandiku (2/3) koosolekul esindatud häälest, on koosoleku otsus **vastu võetud**.

**Päevakorrapunkt 2.** Aktsioptionsiprogrammi(de) rakendamise eesmärgil vastavalt põhikirja punktile 4.7 hääletada aktsionäride uute aktsiate märkimise eesõiguse välistamise poolt aktsiate osas, mis lastakse välja vastavalt põhikirja punktile 4.7.

Hääletati ettepanekut.

Hääletamise tulemused:

poolt:	135 604 646	häält	ehk	91,98	% koosolekul esindatud häälest
vastu:	11 814 199	häält	ehk	8,01	% koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	11 619	häält	ehk	0,01	% koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	0	häält	ehk	0	% koosolekul esindatud häälest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks poolt hääletas üle kolme neljandiku (3/4) koosolekul esindatud häälest, on koosoleku otsus **vastu võetud**.

**Päevakorrapunkt 3.** Arvestades, et nõukogule antakse õigus suurendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali eesmärgiga omandada ettevõtte, ettevõtte üksus või osalus ettevõttes või muid varasid, lisada Aktsiaseltsi põhikirja alljärgnev uus punkt 4.8:

4.8 *Aktsiaseltsi nõukogul on õigus 3 (kolme) aasta jooksul alates 29.06.2018 suurendada ühel või enamal korral Aktsiaseltsi aktsiakapitali mitterahaliste sissemaksetega kuni EUR 10 000 000 (kümne miljoni euro) võrra, lastes välja kuni 25 000 000 (kakskümmend viis miljonit) uut Aktsiaseltsi lihtaktsiat*

*eesmärgiga omandada ettevõtte, ettevõtte üksus või osalus ettevõttes või muid varasid, kusjuures aktsionäride uute aktsiate märkimise eesõigus on käesoleva punkti rakendamisel välistatud.*

Trigon Baltic Fond esindaja Mehis Raud: Emitendi nõukogu on teinud ettepaneku muuta emitendi põhikirja punkti 4.8 selliselt, et nõukogu saaks õiguse lasta välja uusi aktsiaid märkimishinna 0,4 eurot eest, st Odyssey Europe AS poolt tehtud vabatahtliku ülevõtmispakkumise hinnast 4,75 korda madalama hinna eest. Miks on emitendi nõukogu teinud ettepaneku võtta vastu otsus, mis ei ole kooskõlas NASDAQ Tallinna poolt kehtestatud Reglemendi osa "Nõuded emitentidele" punktis 7.4.4 toodud nõudega, et aktsiate väljalaskehind ei tohi olla oluliselt madalam aktsiate turuhinnast?

Madis Jääger: Kavandatud põhikirja uus punkt 4.8 on kooskõlas kõiki kohalduvate seadustega, sealhulgas NASDAQ Tallinna poolt vastu võetud „Nõuded emitentidele“ punktiga 7.4.4.

Punkt 4.8 määratleb üksnes maksimaalse aktsiate arvu, mille nõukogu saab emitteerida, ning nende nimiväärtuse.

Mistahes nõukogu poolt emitteeritava aktsia emissioonihind määratakse alles siis, kui nõukogu kasutab oma volitust suurendada Ühingu aktsiakapitali uue punkti 4.8 alusel.

Emissioonihind viiakse sel juhul vastavusse kõigi kohalduvate seadustega, sealhulgas NASDAQ Tallinna poolt vastu võetud „Nõuded emitentidele“ punktiga 7.4.4.

Ene Talpsepa ja Peeter Hermansonini esindaja Margus Moor: Millal plaanitakse hakata aktsiakapitali suurendama põhikirja p. 4.8 alusel?

Madis Jääger: Praegu selles osas konkreetsed otsused ja plaanid puuduvad. Põhikirja muudatuse eesmärk on paindlikkuse tagamine juhatuse poolt oma kirjalikus põhjenduses toodud tegevuste elluviimiseks.

Ene Talpsepa ja Peeter Hermansonini esindaja Margus Moor: Milliseid ettevõtteid, ettevõtte üksusi või osalusi ettevõttes või muid varasid kavatakse OEG omandada, kui aktsiakapitali suurendatakse põhikirja punkti 4.8 alusel ja kes on nimetatud ettevõtete varade omanikud?

Madis Jääger: Täna ühtegi konkreetset plaani tehtud ei ole, ka puuduvad siduvad kokkulepped.

Trigon Baltic Fond esindaja Mehis Raud: Millist ettevõtet, ettevõtte üksust või osalust ettevõttes või muud vara soovib emitent omandada?

Kas emitent on alustanud läbirääkimisi mõne ettevõtte, ettevõtte üksuse, osaluse või muu vara omandamiseks või ühissettevõtte loomiseks?

Kui jah, millises riigis ning millise suurusega investeeringut soovitakse teha ning kas tehingu vastaspool on seotud emitendi või selle enamusaktsionäriaga?

Millistel põhjustel ei saa või soovi emitendi nõukogu või juhatuse selliseid tehinguid teha selliselt, et tehingu jaoks vajalik OEG aktsiakapitali suurendamine otsustatakse erakorralisel üldkoosolekul pärast vastava tehingu läbirääkimist ja tingimustes kokkuleppimist (erakorralisest üldkoosolekust tuleks ette teatada üksnes kolm nädalat)?

Madis Jääger: Eelmise küsimusega vastasin sellele. Täna ühtegi konkreetset tehingut silmapiiril ei ole. See loob lihtsalt ühe võimaluse olla paindlikum.

Hannes Vallikivi: Te ei vastanud küsimusele, miks on vaja kiirustada, miks ei võiks seda tulevikus otsustada aktsionärid? Miks ei sisaldu otsuses mitterahalise sissemaksega tasumise regulatsiooni?

Madis Jääger: See annab lihtsalt täiendava paindlikkuse. Mina kui juhatuse liige seda rohkem kommenteerida ei oska, vajadusel võib seda teha nõukogu.

Kristjan Kotkas: Teine küsimus oli pigem õiguslikku laadi.

Hannes Vallikivi: Siis saab sellele vastata vastavalt Heale Ühingujuhtimise Tavale pärast koosolekut kodulehe kaudu.

Hääletati ettepanekut.

Hääletamise tulemused:

poolt:	135 604 621	häält	ehk	91,98	% koosolekul esindatud häälest
vastu:	11 814 199	häält	ehk	8,01	% koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	11 644	häält	ehk	0,01	% koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	0	häält	ehk	0	% koosolekul esindatud häälest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks poolt hääletas üle kahe kolmandiku (2/3) koosolekul esindatud häälest, on koosoleku otsus **vastu võetud**.

**Päevakorrapunkt 4.** Hääletada aktsionäride uute aktsiate märkimise eesõiguse välistamise poolt aktsiate osas, mis lastakse välja mitterahalise sissemakse vastu sissemakset tegevale isikule vastavalt põhikirja punktile 4.8 ettevõtte üksuse või ettevõttes osaluse või muude varade omandamise finantseerimise eesmärgil.

Hääletati ettepanekut.

Hääletamise tulemused:

poolt:	135 604 621	häält	ehk	91,98	% koosolekul esindatud häälest
vastu:	11 814 199	häält	ehk	8,01	% koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	11 644	häält	ehk	0,01	% koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	0	häält	ehk	0	% koosolekul esindatud häälest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks poolt hääletas üle kolme neljandiku (3/4) koosolekul esindatud häälest, on koosoleku otsus **vastu võetud**.

**Päevakorrapunkt 5.** Arvestades, et Aktsiaseltsi põhikirja punktid 8.10.1, 8.10.5, 8.10.6, 8.10.10 ja 8.10.11 sisaldavad igatüki rahalisi piirmäärasid, vastavalt summades 500 000 eurot või 1 500 000 eurot, seoses teatud tehingute või muude nõukogu eelnevat nõusolekut nõudvate juhatuse otsusega, vähendada nimetatud summasid selliselt, et need oleks vastavalt 300 000 eurot või 1 000 000 eurot ning hääletada Aktsiaseltsi põhikirja punktide 8.10.1, 8.10.5, 8.10.6, 8.10.10 ja 8.10.11 muutmise poolt alljärgnevalt:

- 8.10.1 kinnisvara, registreeritud vallasvara (sealhulgas mootorsõiduki), aktsiate ja muu vara omandamine, koormamine või võõrandamine, kui tehingu väärtus (või üksiküksuse sisuliselt seotud mitme tehingu summaarne väärtus) on suurem kui EUR 300 000 (kolmsada tuhat) aastas või tehingute tegemine, mis võivad tuua tulevikus kaasa nimetatud vara võõrandamise, omandamise või koormamise;
- 8.10.5 laenude ja võlakohustuste võtmine ja andmine või võlakohustuste tagamine summas, mis ületab EUR 300 000 (kolmsada tuhat) või eelarvega jooksvaks majandusaastaks ettenähtud summa ühe laenu, võlakohustuse või garantii kohta või mitme omavahel seotud laenu, võlakohustuse või garantii kohta;
- 8.10.6 investeringute tegemine summas, mis ületab EUR 1 000 000 (üks miljon) või vastavaks majandusaastaks eelarvega ettenähtud summa;

8.10.10 kõikide otsuste tegemine, mis puudutab arbitraaži- või kohtumenetlust küsimustes, mille suurus ületab EUR 300 000 (kolmsada tuhat);

8.10.11 lepingute sõlmimine, millega Aktsiaselts või selle tütarühingud võtavad kohustusi, mille suurus ületab EUR 300 000 (kolmsada tuhat) ühe tehingu või mitme omavahel seotud tehingu kohta;

Hääletati ettepanekut.

Hääletamise tulemused:

poolt:	138 275 367	häält	ehk	93,79	% koosolekul esindatud häältest
vastu:	9 143 478	häält	ehk	6,20	% koosolekul esindatud häältest
erapooletu:	11 619	häält	ehk	0,01	% koosolekul esindatud häältest
ei hääletanud:	0	häält	ehk	0	% koosolekul esindatud häältest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks poolt hääletas üle kahe kolmandiku (2/3) koosolekul esindatud häältest, on koosoleku otsus **vastu võetud**.

**Päevakorrapunkt 6.** Arvestades, et Aktsiaseltsi põhikirja punkt 9.2 sätestab, et Aktsiaseltsi juhatusse kuulub üks (1) kuni kolm (3) liiget, suurendada juhatuse liikmete maksimaalset arvu ning hääletada Aktsiaseltsi põhikirja punkti 9.2 muutmise poolt alljärgnevalt:

9.2 *Juhatusse kuulub üks kuni neli liiget.*

Hääletati ettepanekut.

Hääletamise tulemused:

poolt:	138 292 393	häält	ehk	93,80	% koosolekul esindatud häältest
vastu:	9 125 952	häält	ehk	6,19	% koosolekul esindatud häältest
erapooletu:	12 119	häält	ehk	0,01	% koosolekul esindatud häältest
ei hääletanud:	0	häält	ehk	0	% koosolekul esindatud häältest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks poolt hääletas üle kahe kolmandiku (2/3) koosolekul esindatud häältest, on koosoleku otsus **vastu võetud**.

Hannes Vallikivi: Äsja läbihääletatud kuuest otsusest nelja esimese kohta esitan oma volitajate nimel vastuväite. Nõukogule aktsiakapitali suurendamise õiguse andmine rikub ja kahjustab väikeaktsionäride õigusi – aktsionäride võrdse kohtlemise põhimõtet. Aktsionäridele ei antud võimalust otsustada, et punkti 4.8 alusel kapitali suurendamist võib teha mitterahalisi sissemaksid.

Koosoleku otsuste vastuvõtmise suhtes muid käesolevas protokollis kajastamata vastuväiteid ei esitatud ja protokollis kajastamata kirjalikke ettepanekuid ei esitatud.

Trigon Balti Fondi esindaja Mehis Raud: 02.05.2018. a teatas OEG börsile, et Odyssey Europe AS on teinud ühinemissettepaneku ning OEG alustab ühinemise ettevalmistust. Mis seisus on ühinemise ettevalmistused?

Madis Jääger: Otseseid tegevusi selleks tehtud ei ole, mul ei ole olnud suuniseid konkreetse ühinemislepingu ettevalmistamiseks, rohkem informatsiooni mul pole.

Trigon Balti Fondi esindaja Mehis Raud: OEG enamusaktsionär Odyssey Europe AS teatas ülevõtmispakkumise prospektis kavatsusest võõrandada OEG kontserni kuuluva kahe Läti äriühingu osalused. Mis seisus on Läti

tütärühingute võõrandamine?

Madis Jääger: Täna ei ole OEG juhatus sellega tegelenud.

Hannes Vallikivi: Kas nõukogu esindajad võiksid seda kommenteerida?

Stefan Kowski: Mul ei ole juhatuse esindaja öeldule midagi lisada.

Hannes Vallikivi: Kas Odyssey Europe AS teostas OEG osas enne aktsiate omandamist õigusliku auditi, kas ta omandas selle käigus siseinfot ning kas see avaldati teistele aktsionäridele?

Stefan Kowski: Anti võimalus teha õiguslik audit. Siseinfot selle õigusliku auditi käigus ei avaldatud.

Käesolevas protokollis kajastatud otsuste vastuvõtmisel on kinni peetud seaduse ja põhikirja nõuetest.

Käesolevale protokollile on lisatud:

1. koosolekul osalejate nimekiri
2. aktsionäride poolt esitatud kirjalik vastuväide

Enne allakirjutamist on käesolev notariaalakt ja selle lisad antud koosoleku juhatajale ja protokollijale ülevaatamiseks ning seejärel notariaalakti tõestaja juuresolekul omakäeliselt alla kirjutatud.

Käesolev notariaalakt (üldkoosoleku protokoll ja otsused) on koostatud ja alla kirjutatud ühes (1) eksemplaris, mis säilib notaribüroos. Käesoleva akti koostamise päeval väljastatakse Aktsiaseltsile notariaalakti kinnitatud ärakiri.

Käesolevas dokumendis on 45 nõõri ja reljeefpitseri abil köidetud lehte.

Notaritasu üldkoosoleku protokoll ja otsuste tõestamisel 319,50 eurot (NTS § 18 lg 4, 22, 29 lg 1 p 4, tehinguväärtus 15 179 120,60 eurot).

Notari tasu kokku	319,50 eurot.
Käibemaks	63,90 eurot.
Kokku	383,40 eurot.

Eelnimetatutele lisandub ärakirjade valmistamise ja kinnitamise tasu.

Koosoleku juhataja:

*Kristjan Kotka*  
ees- ja perekonnanimi

*[Signature]*  
allkiri

Koosoleku protokollija:

*Heidi Haalou*  
ees- ja perekonnanimi

*[Signature]*  
allkiri

*Notar*

*Euler*





**VASTUVÄIDE**

Käesolevaga esitame vastuväite OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS-i (edaspidi **Aktsiaselts**) 29. juuni 2018. a üldkoosoleku otsustele nr 1-4 (edaspidi **Otsused**).<sup>1</sup>

Palume vastuväite lisada Aktsiaseltsi 29. juuni 2018. a üldkoosoleku protokollile.

Leiame, et Otsused on vastuolus õigusaktidega muu hulgas järgmistel põhjustel:

- Otsustega antakse enamusaktsionäri Odyssey Europe AS kontrollitavale nõukogule õigus emiteerida uusi aktsiaid ja lahjendada väikeaktsionäride osalust, millega väikeaktsionärid kaotavad mitmeid seadusest tulenevaid õigusi.
- Märkimise eesõiguse välistamine sisuliselt üksnes väikeaktsionäride suhtes rikub aktsionäride võrdse kohtlemise põhimõtet (ÄS § 272) ning on suunatud enamusaktsionäri eelise andmisele väikeaktsionäride kahjuks (TsÜS § 38 lg 1).
- Aktsiaselts kavatab suunatud emissiooni kasutada omandatavate ettevõtete vm varade eest tasumiseks, kuid põhikirja punktiga 4.8 täiendamise otsus ei sisalda aktsionäride luba tasuda uute aktsiate eest mitterahalise sissemaksega (ÄS § 349 lg 3).

Vastuväite esitab iga allakirjutanud aktsionär:

Aktsionäri nimi	Aktsiate arv	Esindaja nimi ja allkiri
Oü Perfera	88 543	Hannes Vallikivi
Oü Kiili Betoon	72 835	Hannes Vallikivi
Rain Siimaa	22 560	Hannes Vallikivi
Rein Reinuu	130 598	Hannes Vallikivi
Vesa Jaakko Koro	30 000	Hannes Vallikivi
Ene Talsen		Jees
Peeter Hermannson		Jees
ARNE PLUUT		ARNE PLUUT
Taivo Ilves		Taivo Ilves
Riina Enke		Riina Enke
Mato Kampus	1.000	Mato Kampus

<sup>1</sup> Põhikirja punkti 4.7 muutmine ja põhikirja täiendamine punktiga 4.8-ga, millega antakse Aktsiaseltsi nõukogule õigus suurendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali, ning uute aktsiate märkimise eesõiguse välistamine.

**VASTUVÄIDE**



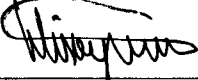

Käesolevaga esitame vastuväite OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS-i (edaspidi **Aktsiaselts**) 29. juuni 2018. a üldkoosoleku otsustele nr 1-4 (edaspidi **Otsused**).<sup>1</sup>

Palume vastuväite lisada Aktsiaseltsi 29. juuni 2018. a üldkoosoleku protokollile.

Leiame, et Otsused on vastuolus õigusaktidega muu hulgas järgmistel põhjustel:

- Otsustega antakse enamusaktsionäri Odyssey Europe AS kontrollitavale nõukogule õigus emiteerida uusi aktsiaid ja lahjendada väikeaktsionäride osalust, millega väikeaktsionärid kaotavad mitmeid seadusest tulenevaid õigusi.
- Märkimise eesõiguse välistamine sisuliselt üksnes väikeaktsionäride suhtes rikub aktsionäride võrdse kohtlemise põhimõtet (ÄS § 272) ning on suunatud enamusaktsionäri eelise andmisele väikeaktsionäride kahjuks (TsÜS § 38 lg 1).
- Aktsiaselts kavatab suunatud emissiooni kasutada omandatavate ettevõtete vm varade eest tasumiseks, kuid põhikirja punktiga 4.8 täiendamise otsus ei sisalda aktsionäride luba tasuda uute aktsiate eest mitterahalise sissemaksega (ÄS § 349 lg 3).

Vastuväite esitab iga allakirjutanud aktsionär:

Aktsionäri nimi	Aktsiate arv	Esindaja nimi ja allkiri
Trippon Balti Fond	86 044	Meliss Sand 
Trippon - New Europe Fund	1 549 316	Meliss Sand 
Veiko Viisapuu	1888	Veiko Viisapuu 
SEB S.A.	5 625 165	Egle Fredrikson 

<sup>1</sup> Põhikirja punkti 4.7 muutmine ja põhikirja täiendamine punktiga 4.8-ga, millega antakse Aktsiaseltsi nõukogule õigus suurendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali, ning uute aktsiate märkimise eesõiguse välistamine.