



TALLINNA NOTAR MERLE SAAR-JOHANSON

NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU
NUMBER

1416

ÜHINEMISLEPING

JA

SE (EUROOPA ÄRIÜHINGU) ASUTAMINE

Käesoleva notariaalakti on koostanud ja tõestanud Tallinna notar Merle Saar-Johanson asendaja Riina Toss, tegutsedes notari ülesannetes, notaribüroos Tallinnas, Rävåla pst 3 / Kuke tn 2 viiendal juunil kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal (05. juunil 2018.a.) ning selles notariaalaktis osalejad on

aktsiaselts Capitalia, Läti Vabariigi seaduste alusel asutatud ja tegutsev aktsiaselts, mis on kantud Läti Vabariigi äriregistrisse registrikoodiga 40003933213 (Läti Vabariik) (*kuna nimetatud osaleja on välismaal registreeritud juriidiline isik, selgitas notariaalakti koostaja osalejale, et käesoleva lepingu sõlmimisel või täitmisel võib tekkida vajadus kohaldada välismaa õigust, kuid notariaalakti tõestaja ei saa ega pea selgitama välismaa õiguse sisu*), aadress Brīvības iela 40-35, Rīa, LV-1050, Läti Vabariik, e-posti aadress info@capitalia.lv, edaspidi nimetatud **Ühendav ühing**, mille esindajana tegutseb registrikaardile kantud juhatuse liige **Juris Grišins**, isikukood 121180-11564 (Läti Vabariik), sünniaeg 12.11.1980, kes on tuvastatud välisriigi passi alusel (*kuna osaleja ei valda piisavalt eesti keelt, selgitas notariaalakti tõestaja talle õigust nõuda notariaalakti kirjaliku tõlke koostamist, kuid osaleja loobus sellest*),

Capitalia Finance AS, Eesti Vabariigi seaduste alusel asutatud ja tegutsev aktsiaselts, mis on kantud Eesti Vabariigi äriregistrisse registrikoodiga 12822836, aadress Tartu mnt 84a, Tallinn, e-posti aadress info@capitalia.ee, edaspidi nimetatud **Ühendatav ühing 1**, mille esindajana tegutseb registrikaardile kantud juhatuse liige **Juris Grišins**, isikukood 121180-11564 (Läti Vabariik), sünniaeg 12.11.1980, kes on tuvastatud välisriigi passi alusel (*kuna osaleja ei valda piisavalt eesti keelt, selgitas notariaalakti tõestaja talle õigust nõuda notariaalakti kirjaliku tõlke koostamist, kuid osaleja loobus sellest*),

AB "Capitalia Finance", Leedu Vabariigi seaduste alusel asutatud ja tegutsev aktsiaselts, mis on kantud Leedu Vabariigi äriregistrisse registrikoodiga 302718931 (Leedu Vabariik) (*kuna nimetatud osaleja on välismaal registreeritud juriidiline isik, selgitas notariaalakti koostaja osalejale, et käesoleva lepingu sõlmimisel või täitmisel võib tekkida vajadus kohaldada välismaa õigust, kuid notariaalakti tõestaja ei saa ega pea selgitama välismaa õiguse sisu*), aadress Ankštoji g. 5, LT-01109, Vilnius, Leedu Vabariik, e-posti aadress info@capitalia.lt, edaspidi nimetatud **Ühendatav**

ühing 2, mille esindajana tegutseb registrikaardile kantud juhatuse liige **Juris Grišins**, isikukood 121180-11564 (Läti Vabariik), sünniaeg 12.11.1980, kes on tuvastatud välisriigi passi alusel (*kuna osaleja ei valda piisavalt eesti keelt, selgitas notariaalakti tõestaja talle õigust nõuda notariaalakti kirjaliku tõlke koostamist, kuid osaleja loobus sellest*),

Ühendatav ühing 1 ja Ühendatav ühing 2 on edaspidi koos nimetatud ka **Ühendatavad ühingud** ning Ühendatavad ühingud ja Ühendav ühing on edaspidi koos nimetatud **Ühinevad ühingud**, kes sõlmivad ühinemislepingu ja SE (Euroopa äriühingu) asutamislepingu (edaspidi nimetatud **Ühinemisleping**) alljärgnevas:

1. ÜHINEMISEL OSALEVAD ÜHINGUD

1.1. ÜHENDAV ÜHING

1.1.1. Ühendava ühingu esindaja kinnitab, et:

1.1.1.1. Ühendavaks ühinguks on Läti Vabariigi äriregistrisse kantud aktsiaselts **aktsiaselts Capitalia**, registrikood 40003933213, asukoht – Brīvības iela 40-35, Rīa, LV-1050, Läti Vabariik; aadress - Brīvības iela 40-35, Rīa, LV-1050, Läti Vabariik, aktsiakapital viissada tuhat (500 000) eurot, mis jaguneb kahesaja viiekümneks tuhandeks (250 000) lihtaktsiaks, iga aktsia nimiväärtusega üks (1) euro ja kahesaja viiekümneks tuhandeks (250 000) A aktsiaks, iga A aktsia nimiväärtusega üks (1) euro. Aktsiakapital on täies ulatuses sisse makstud. Vastavalt Ühendava ühingu esindaja kinnitustele on Ühendava ühingu ainuaktsionäriks OÜ Sparta Capital, registrikood 12974256 (Eesti Vabariik), kellele kuuluvad Ühendava ühingu kõik A aktsiad ning kõik lihtaktsiad.

1.1.1.2. Ühendava ühingu aktsiad ei ole koormatud kolmandate isikute õigustega.

1.1.1.3. Ühendava ühingu vara ei ole koormatud kommertspandiga.

1.1.1.4. Ühendav ühing ei ole välja lasknud eelisaktsiaid või vahetusvõlakirju.

1.1.1.5. Tema volitused juhatuse liikmena on kehtivad, teda ei ole tagasi kutsutud ning tema ametiaeg ei ole möödunud või on seda nõuetekohaselt pikendatud.

Eelnimetatud andmeid on notariaalakti tõestaja osaliselt saanud kontrollida talle Ühendava ühingu kohta esitatud Läti Vabariigi äriregistri registri väljatrüki alusel ning osaliselt üksnes Ühendava ühingu esindaja kinnituste alusel. Samuti ei saa notariaalakti tõestaja kontrollida käesoleva lepingu vastavust Läti Vabariigi õigusele, kuid vaatamata sellele soovivad lepinguosalised sõlmida käesoleva lepingu selles toodud tingimustel.

1.2. ÜHENDATAVAD ÜHINGUD

1.2.1. Ühendatava ühingu 1 esindaja kinnitab, et:

1.2.1.1. Ühendatavaks ühinguks 1 on Eesti Vabariigi äriregistrisse kantud aktsiaselts **Capitalia Finance AS**, registrikood 12822836, asukoht – Tallinn, Eesti Vabariik, aadress - Tartu mnt 84a, Tallinn, aktsiakapitaliga viiskümmend tuhat (50 000) eurot, mis on jagatud viiekümneks tuhandeks (50 000) aktsiaks, iga aktsia nimiväärtusega üks (1) euro. Aktsiakapital on täies ulatuses sisse makstud. Vastavalt aktsionäride nimekirjale, mida peab Nasdaq CSD SE Eesti filiaal on Ühendatava ühingu 1 ainuaktsionäriks Ühendav ühing (CAPITALIA AS, registrikood 40003933213, Läti Vabariik).

1.2.1.2. Ühendatava ühingu 1 aktsiad ei ole koormatud kolmandate isikute õigustega.

1.2.1.3. Ühendatava ühingu 1 vara ei ole koormatud kommertspandiga.

1.2.1.4. Ühendatava ühingu 1 ei ole välja lasknud eelisaktsiaid või vahetusvõlakirju.

1.2.1.5. Tema volitused Ühendatava ühingu 1 juhina on kehtivad, teda ei ole tagasi kutsutud ning tema ametiaeg ei ole möödunud või on seda nõuetekohaselt pikendatud.

1.2.2. Ühendatava ühingu 2 esindaja kinnitab, et:

1.2.2.1. Ühendatavaks ühinguks 2 on Leedu Vabariigi äriregistrisse kantud aktsiaselts **AB "Capitalia Finance"**, registrikood 302718931, asukoht – Ankštoji g. 5, LT-01109, Vilnius, Leedu Vabariik; aadress - Ankštoji g. 5, LT-01109, Vilnius, Leedu Vabariik, aktsiakapital viiskümmend tuhat (50 000) eurot, mis jaguneb viiekümneks tuhandeks (50 000) aktsiaks, iga aktsia nimiväärtusega üks (1) euro. Aktsiakapital on täies ulatuses sisse makstud. Vastavalt Ühendatava ühingu 2 esindaja kinnitustele on Ühendatava ühingu 2 ainuaktsionäriks Ühendav ühing (CAPITALIA AS, registrikood 40003933213, Läti Vabariik).

1.2.2.2. Ühendatava ühingu 2 aktsiad ei ole koormatud kolmandate isikute õigustega.

1.2.2.3. Ühendatava ühingu 2 vara ei ole koormatud kommertspandiga.

1.2.2.4. Ühendatava ühingu 2 ei ole välja lasknud eelisaktsiaid või vahetusvõlakirju.

1.2.2.5. Tema volitused Ühendatava ühingu 2 juhina on kehtivad, teda ei ole tagasi kutsutud ning tema ametiaeg ei ole möödunud või on seda nõuetekohaselt pikendatud.

Eelnimetatud andmeid on notariaalakti tõestaja osaliselt saanud kontrollida talle Ühendatava ühingu 2 kohta esitatud Leedu Vabariigi äriregistri registri väljatrüki alusel ning osaliselt üksnes Ühendatava ühingu 2 esindaja kinnituste alusel. Samuti ei saa notariaalakti tõestaja kontrollida käesoleva lepingu vastavust Leedu Vabariigi õigusele, kuid vaatamata sellele soovivad lepinguosalised sõlmida käesoleva lepingu selles toodud tingimustel.

2. SE ASUTAMINE JA ÜHINEMISE STRUKTUUR

2.1. Euroopa aktsiaseltsi (*Societas Europae*) (eespool ja edaspidi nimetatud **SE**) asutamiseks viiakse läbi ühinemine ühendamise teel, mille käigus Ühendatavad ühingud ühendatakse Ühendava ühinguga käesolevas lepingus (edaspidi nimetatud **Ühinemisleping**) sätestatud tingimustel ning ühinemise tulemusena võtab Ühendav ühing SE vormi vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 2157/2001 (Euroopa äriühingu (SE) põhikirja kohta) artikli 2 lõikele 1 ja artikli 17 lõike 2 punktile a.

2.2. Ühinevad ühingud lepivad kokku, et kogu Ühendatavate ühingute vara, õigused ja kohustused lähevad üle ühinemise tulemusel moodustatavale SE-le.

2.3. Ühinemise läbiviimise tulemusena Ühendatavad ühingud lõpevad likvideerimismenetluseta ja kogu Ühendatavate ühingute vara, õigused ja kohustused lähevad üle Ühendavale ühingule, mis võtab SE vormi ning jätkab äritegevust ärinime SE Capitalia all asukohas Brīvības iela 40-35, Riia, LV-1050, Läti Vabariik.

2.4. Võlausaldajate ja aktsionäride kaitse, töötajate õiguste kaitse ning Ühinevate ühingute juhtorganite poolt ühinemisega seotud otsuste vastuvõtmisel lähtutakse Ühinevate ühingute asukohariikide õigusaktides sätestatud nõuetest.

2.5. Ühendava ühingu põhikiri on lisatud Ühinemislepingule lisana nr 2.

2.6. SE põhikirja projekt on lisatud Ühinemislepingule lisana nr 3.

3. ÜHINEMISEL ALUSEKS VÕETUD ÜHINEVATE ÜHINGUTE ARUANDED

Ühinemine ja selle tingimused põhinevad ühinevate äriühingute äritegevuse aruannetel, mis on koostatud 31.12.2017.a seisuga. Piiriülese ühinemise tingimuste kindlaksmääramisel kasutatud raamatupidamisaruannete kuupäev on 31.12.2017.a.

4. ÜHINEMISE TINGIMUSED

- 4.1.** Ühendatav ühing 1 ja Ühendatav ühing 2 ühinevad Ühendava ühinguga lepingus sätestatud tingimustel. Ühendav ühing ühendab Ühendatava ühingu 1 ja Ühendatava ühingu 2 endaga. Ühinemise tulemusel lõppeb nii Ühendatav ühing 1 kui ka Ühendatav ühing 2 ning Ühendav ühing saab nii Ühendatava ühingu 1 kui ka Ühendatava ühingu 2 õigusjärglaseks.
- 4.2.** Ühinemise läbiviimiseks Ühendava ühingu aktsiakapitali ei suurendata, sest Ühendatava ühingu 1 aktsiad ja Ühendatava ühingu 2 aktsiad kuuluvad täielikult ühele isikule, s.o Ühendavale ühingule, ning seega ei kuulu Ühendatavate ühingute aktsiad asendamisele ja need kaotavad kehtivuse ühinemise äriregistrisse kandmisel. Vastavalt eeltoodule ei ole vajalik ega võimalik Ühinemislepingus sätestada Ühendava ühingu aktsiate üleandmise tingimusi, aktsiate asendussuhet ega juurdemaksete suurust, kuupäeva, millest alates annavad üleantud aktsiad õiguse kasumiosale ning seda õigust mõjutavaid eritingimusi.
- 4.3.** Vastavalt Ühinemislepingu punktis 4.2 sätestatule saab ühinemise tulemusel moodustatava SE ainuaktsionäriks OÜ Sparta Capital, registrikood 12974256 (Eesti Vabariik), kellele hakkab kuuluma viissada tuhat (500 000) SE aktsiat, iga aktsia nimiväärtusega üks (1) euro. SE aktsionäril on võimalus saada osa SE kasumist alates päevast, mil ühinemine lõpule viiakse ja SE on kantud Läti Vabariigi äriregistrisse (ettevõttereregistrisse) ning seda kooskõlas Läti Vabariigis kehtivate õigusaktidega.
- 4.4.** Ühinevad ühingud ei ole välja lasknud eelisaktsiaid, vahetusvõlakirju ega muid väärtpabereid peale nimeliste lihtaktsiate, seega ei ole vajalik ega võimalik Ühinemislepingus märkida õigusi, sealhulgas õigusi kasumiosale, mida antakse eelisaktsiate, vahetusvõlakirjade või muude väärtpaberite peale nimeliste lihtaktsiate omanikele.
- 4.5.** Kui selgub, et Ühinevad ühingud on välja andud teisi väärtpabereid peale nimeliste lihtaktsiate, siis selliste isikute, õigused jäävad kehtima Ühendava ühingu suhtes.
- 4.6.** SE asutamine loetakse lõpuleviiduks, kui SE on kantud Läti Vabariigi äriregistrisse.

5. VARADE JA KOHUSTUSTE ÜLEMINEK NING VARADE JA KOHUSTUSTE HINDAMINE

- 5.1.** Ühendatav ühing 1, Ühendatav Ühing 2 ja Ühendav ühing lepivad kokku Ühendatava ühingu 1 ja Ühendatava ühingu 2 vara, õiguste ja kohustuste tervikuna üleandmises Ühendavale ühingule. Ühendatavate ühingute vara, õigused ja kohustused tervikuna loetakse Ühendavale ühingule, mis võtab ühinemise tulemusel SE vormi, üle antuks arvates päevast, mil ühinemine on lõpule viidud ja SE on kantud Läti Vabariigi äriregistrisse (ettevõttereregistrisse).
- 5.2.** Ühendatavate ühingute vara, õigused ja kohustused, mis lähevad üle Ühendavale ühingule, mis võtab ühinemise tulemusel SE vormi, on tuvastatud, liigitatud ja mõõdetud vastavalt Eestis üldiselt kasutatavatele raamatupidamispõhimõtetele.
- 5.3.** Ühendatavate ühingute vara, õiguste ja kohustuste väärtus määratakse kindlaks bilansilise väärtuse alusel 31.12.2017.a seisuga.
- 5.4.** Ühinemise bilansi päevaks ehk päevaks, millest alates loetakse Ühendatavate ühingute tehingud tehtuks Ühendava ühingu, mis võtab ühinemise tulemusel SE vormi, arvel on päev, mil ühinemine on lõpule viidud ja SE on kantud Läti Vabariigi äriregistrisse (ettevõttereregistrisse), välja arvatud Eesti Vabariigi äriseadustik § 392 lg 1 punkti 7 tähenduses, mille kohaselt on ühinemise bilansi päevaks 01.01.2018.a.

6. ÕIGUSED, MILLISED ÜHENDAV ÜHING ANNAB ÜHINGUTE NÕUKOGU JA JUHATUSE LIIKMETELE, AUDIITORILE MAKSTAV TASU (JUHUL, KUI AUDIITOR KONTROLLIB ÜHINEMISLEPINGUT)

- 6.1.** Ühendatavate ühingute juhatuse ja nõukogu liikmetele või muudele haldus-, juht-, järelevalve- ega kontrollorganitele ei anta mingeid erioigusi ega soodustusi seoses ühinemisega ega SE asutamisega.
- 6.2.** Ühinemise jooksul antakse Ühendatavate ühingute juhatustele ja nõukogudele kõik vastavalt kohaldatavatest õigusaktidest tulenevad õigused. Kohaldatavatest õigusaktidest tulenevad kõik ühinemise ja SE asutamise lõpuleviimiseks vajalikud tegevused viivad ellu Ühendatavate ühingute juhatused, kui kohaldatavad õigusaktid seda nõuavad, välja arvatud juhul, kui kohaldatavate õigusaktide kohaselt peab tegevuse ellu viima mõni muu vastava Ühendatava ühingu organ.
- 6.3.** Ühendav ühing ja Ühendatavad ühingud ei määra Ühinemislepingu kontrollimiseks sõltumatuid eksperte (audiitoreid), kuna nende asukohariikide seadused ei nõua ühinemislepingu kontrollimist sõltumatute ekspertide (audiitorite) poolt, kui Ühendatavate ühingute ainuke aktsionär on Ühendav ühing või kõik aktsionärid nõustuvad, et sõltumatud eksperdid (audiitorid) ei kontrolli ühinemislepingut. Seega ei maksta tasu sõltumatutele ekspertidele (audiitoritele).
- 6.4.** Juhul, kui Ühinemislepingut kontrollib audiitor, makstakse lepingut kontrollivale audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitud lepingule. Audiitorile ei anta ühinemisega seoses mingeid erioigusi ega soodustusi.

7. ÜHINEMISE TAGAJÄRJED ÜHENDATAVA ÜHINGU TÖÖTAJATELE JA TÖÖTAJATE KAASAMINE

- 7.1.** Ühinemislepingu sõlmimise seisuga töötab Ühendavas ühingu kuus (6), Ühendatavas ühingu 1 üks (1) ja Ühendatavas ühingu 2 kolm (3) töötajat.
- 7.2.** Ühinevad ühingu lepid kokku, et:
 - 7.2.1.** Ühinemise ja SE asutamise tõttu ei vabastata töölt ühtegi Ühendatavate ühingute töötajat ning ühinemine ja SE asutamine ei mõjuta Ühinevate ühingute töösuhteid;
 - 7.2.2.** Ühendatavate ühingute töötajaid teavitatakse seaduses sätestatud nõuetele vastavalt ühinemisprotsessist ja SE asutamisest ning töötajate töölepingust tulenevad õigused ja kohustused lähevad ühinemise ja SE moodustamise tulemusel üle Ühendavale ühingu, mis võtab SE vormi;
 - 7.2.3.** Ühinevate ühingute töötajatele ei anta ühinemisega seoses mingeid erioigusi ega soodustusi.
- 7.3.** Ühendatavad ühingud tagavad spetsiaalse läbirääkimiste komisjoni loomise ja nimetatud komisjoni Ühendatavate ühingute töötajate valimiseks vajalikud tingimused kohaldatavate õigusaktidega kooskõlas.
- 7.4.** Äriseadustiku § 433¹ ega töötajate üleühenduselise kaasamise seaduse § 41² kohaselt ei ole Ühinevate ühingute töötajate kaasamine Ühendava ühingu juhtimisse piiriülese ühinemise käigus Eesti õiguse kohaselt nõutav.
- 7.5.** Ühendatavad ühingud teatavad töötajatele ühinemisest ja SE asutamisest ning järgivad töötajate kaasamisel riigisiseste õigusaktide, sealhulgas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 2005/56/EÜ piiratud vastutusega äriühingute piiriülese ühinemise kohta sätete rakendamiseks vastu võetud riigisiseste õigusaktide nõudeid. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 2005/56/EÜ piiratud vastutusega äriühingute piiriülese ühinemise kohta sätete rakendamiseks riigisiseste õigusaktide puudumisel kohaldatakse direktiivi sätteid.

8. ÜHINEMISE JA SE ASUTAMISE KÄIGUS TEHTAVAD TOIMINGUD JA NENDE LÄBIVIIMISE TÄHTAJAD

Ühinemise ja SE moodustamise käigus viiakse kõik toimingud ja tegevused läbi kehtiva õigusega sätestatud korras ja tähtaegade jooksul, eriti mis puudutab vähemusaktsionäride ja kreditoride kaitset.

9. ÜHINEMISE MEETOD, SE ASUTAMINE JA MUUD TINGIMUSED

- 9.1.** SE moodustamine ühinemise tulemusel viiakse läbi kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) 2157/2001 (Euroopa äriühingu (SE) põhikirja kohta) artikliga 20, Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi (EL) 2017/1132 (äriühingute teatavate aspektide kohta) artikkel 89, Eesti Vabariigi äriseadustiku § 391 lõike 1 ja peatüki 31, Läti Vabariigi äriseaduse osa C ja Läti Vabariigi seaduse Euroopa äriühingute kohta) ja Leedu Vabariigi tsiviilseadustiku VIII peatüki kohaselt.
- 9.2.** Ühendatavad ühingud ühinevad Ühendava ühinguga, mis võtab SE vormi, mis võtab üle Ühendatavate ühingute kogu vara ning kõik õigused ja kohustused. Ühendatavad ühingud lõpevad ilma likvideerimismenetluseta ja pärast ühinemise lõpuleviimist jätkab tegevust Ühendav ühing, mis võtab SE vormi, ning SE vormi võttev Ühendav ühing saab Ühendatavate ühingute õigusjärglaseks.
- 9.3.** Kuna Ühendatavate ühingute ainuaktsionäriks on Ühendav ühing, siis ei ole vajalik Ühinemislepingu ja SE asutamise heakskiitmine Ühinevate ühingute aktsionäride poolt.
- 9.4.** Ühendamisprotsessi jooksul või pärast SE asutamist asutatakse Leedus ja Eestis SE filiaalid.

10. LISAD

- 10.1.** Lisa nr 1 - Notariaalakti tõestaja poolt osalejatele antud selgitused;
- 10.2.** Lisa nr 2 – Ühendava ühingu põhikiri;
- 10.3.** Lisa nr 3 - SE põhikiri.

11. ORIGINAAL NING ÄRAKIRJADE VÄLJASTAMINE

- 11.1.** Notariaalakt on koostatud ja alla kirjutatud ühes originaaleksemplaris, mis säilib notari büroos.
- 11.2.** Osalejatele väljastatakse notariaalakti koostamise päeval notariaalakti ärakirjad osaleja valikul digitaalselt või paber kandjal. Digitaalne ära kiri on osalejale kättesaadav ka riigiportaalis www.eesti.ee.
- 11.3.** Ühendatav ühing 1 palub notaril esitada käesoleva notariaalakti kinnitatud ära kiri äriregistri pidajale.

12. LEPINGU SÕLMIMISEGA SEOTUD KULUD

- 12.1.** Lepingu sõlmimisega seotud kulud tasub Ühendav ühing.
- 12.2.** Osaleja tasub notari tasu sularahas või maksekaardiga notaribüroos või kolme (3) tööpäeva jooksul ülekandega notari arvelduskontole. Notaril on õigus notariaalakti ära kirju notari tasu tasumiseni kinni pidada. Vastavalt notari tasu seaduse § 38 lg 2 vastutavad ühinemisel osalevad ühingud notari ees notariaaltoimingu eest notari tasu maksmisel solidaarselt.

Notariaalakt ja sellele lisatud dokumendid on osalejatele akti tõestaja poolt suuliselt tõlgitud eesti keelest inglise keelde, antud enne heakskiitmist osalejatele läbivaatamiseks ning seejärel osalejate poolt heaks kiidetud ja akti tõestaja juuresolekul omakäeliselt alla kirjutatud. Notariaalakti lisaks nr 2 olev Ühendava ühingu põhikiri on läti ja inglise keeles ning osaleja kinnitab, et on tutvunud lepingu lisaks nr 2 oleva põhikirjaga. Notariaalakti tõestaja tõestab lisaks nr 2 olevast põhikirjast üksnes inglise keelse teksti.

Käesolevas dokumendis on 18 lehte, mis on köidetud nõõri ja reljeefpitseri abil.

Notari tasu ühinemislepingu tõestamise eest 1 547,90 eurot (tehinguväärtus 500 000,00 eurot: notari tasu seaduse § 18 lg 2, § 22, 23 p 2).

Notari tasu kokku **1 547,90 eurot**

Käibemaks 309,58 eurot

Kokku 1 857,48 eurot

ees- ja perekonnanimi

kirjatähtedega

allkiri

Notariaalakti tõestaja allkiri ja pitser

13. Notariaalakti tõestaja poolt osalejatele antud selgitused

- 13.1.** Notar on juhtinud allakirjutanu tähelepanu sellele, et ühinemist on võimalik läbi viia ainult siis, kui ühinevate ühingute aktsionäride koosseis ja aktsiate jaotus ühinemise registrisse kandmise hetkel kattub käesolevas ühinemislepingus tooduga. Vaatamata sellele soovib ühingu esindaja allkirjastada ühinemislepingu selles toodud tingimustel.
- 13.2.** Notariaalakti tõestaja on selgitanud äriseadustiku §§ 433¹ kuni 433⁹ piiriülese ühinemise kohta, sealhulgas töötajate üleühenduselise kaasamise seaduse §-s 41² sätestatud nõudeid töötajate kaasamise kohta ühingu juhtimises.
- 13.3.** Äriseadustiku § 394 lg 2 kohaselt ei pea audiitor ühinemislepingut kontrollima, kui ühendatava ühingu kõik osad või aktsiad kuuluvad ühendavale ühingule või ühineva ühingu kõik osanikud või ühinevate aktsiaseltside kõik aktsionärid on nõus, et audiitor ühinemislepingut ei kontrolli.
- 13.4.** Äriseadustiku § 393 lg 2 kohaselt ei pea ühinemisaruanne koostama, kui ühendatava ühingu ainus osa või kõik aktsiad kuuluvad ühendavale ühingule või kui sellega on nõus ühineva ühingu kõik osanikud või ühinevate aktsiaseltside kõik aktsionärid.
- 13.5.** Äriseadustiku § 397 lg 2 kohaselt tuleb vähemalt kaks nädalat enne ühinemislepingu heakskiitmise otsustamist osanikele või aktsionäridele võimaldada tutvumist ühinemislepingu, ühinemisarunde ja audiitori aruandega, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.
- 13.6.** Äriseadustiku § 397 lg 4 kohaselt peavad ühinevate ühingute juhatused või ühingut esindama õigustatud osanikud enne ühinemislepingu heakskiitmise otsustamist teatama osanikele või üldkoosolekule kõigist ühinemislepingu sõlmimise ja ühinemislepingu heakskiitmise otsustamise vahelisel ajal ühingu varas toimunud olulistest muudatustest. Ühinevate ühingute juhatused või ühingut esindama õigustatud osanikud teavitavad eelmises lauses nimetatud muudatustest ka teiste ühinevate ühingute juhatusi või esindama õigustatud osanikke, kes teavitavad nendest muudatustest oma ühingu osanikke või üldkoosolekut. Sama paragrahvi lõike 5 kohaselt ei pea eeltoodud täitma, kui ühendatava ühingu ainus osa või kõik aktsiad kuuluvad ühendavale ühingule või kui sellega on nõus ühineva ühingu kõik osanikud või aktsionärid.
- 13.7.** Äriseadustiku § 400 lg 1 kohaselt esitavad ühineva ühingu juhatus või ühingut esindama õigustatud osanikud mitte varem kui ühe kuu möödumisel ühinemislepingu heakskiitmisest avalduse ühinemise oma ühingu asukoha äriregistrisse kandmiseks. Avaldusele lisatakse: 1) ühinemislepingu notariaalselt kinnitatud ärakiri; 2) ühinemisotsus; 3) osanike või aktsionäride koosoleku protokoll, kui ühinemisotsus tehti koosolekul; 4) ühinemise luba, kui see on nõutav; 5) ühinemisaruanne või nõusolekud selle koostamata jätmiseks; 6) audiitori aruanne, kui see on nõutav, või nõusolekud selle koostamata jätmiseks; 7) ühendatava ühingu lõppbilanss, kui avalduse esitab ühendatav ühing; 9) Konkurentsiameti otsus koondumiseks loa andmise kohta, kui kohustus selle taotlemiseks tuleneb konkurentsiseadusest; 10) kui ühineva ühingu aktsiad või osad on registreeritud Eesti väärtpaberite keskregistris, siis Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja kinnitus selle kohta, et ühineva ühingu juhatus on teda teavitanud ühinemisest; 11) vahebilanss või nõusolekud selle koostamata jätmiseks.
- 13.8.** Registripidaja võib ühinemise registrisse kanda ainult siis, kui ühendatava ühingu lõppbilanss on koostatud seisuga mitte varem kui kaheksa kuud enne avalduse esitamist äriregistrile. Lõppbilanss koostatakse vastavalt majandusaasta aruande osaks olevale bilansile esitatavatele nõuetele ning selle kinnitamisele ja audiitorkontrolli läbiviimisele kohaldatakse majandusaasta aruande kinnitamise ja audiitorkontrolli läbiviimise kohta

sätetatud. Lõppbilanss peab olema koostatud samu arvestuspõhimõtteid ja esitusviisi kasutades, mida kasutati viimase majandusaasta aruande osaks oleva bilansi koostamisel. Lõppbilanss koostatakse ühinemise bilansi päevale eelneva päeva seisuga.

- 13.9.** Ühineva ühingu juhatuse liikmed või ühingut juhtima õigustatud osanikud vastutavad solidaarselt ühinemisega ühingule, osanikele või aktsionäridele või ühingu võlausaldajatele süüliselt tekitatud kahju eest. Nimetatud nõude aegumistähtaeg on viis aastat ühinemise kandmisest ühendava ühingu asukoha äriregistrisse.
- 13.10.** Äriseadustik § 433² lg 5 kohaselt kohaldatakse ühinemislepingu avaldamisele seadustiku § 419 4. ja 5. lõiget. Ametlikes Teadaannetes avaldatavas teates tuleb lisaks märkida järgmist: 1) iga ühineva ühingu liik, ärinimi ja asukoht; 2) register, kuhu iga ühineva ühingu ühinemine on kantud, ja registrikande number; 3) viide, et vähemusosanike või -aktsionäride ning võlausaldajate kaitse kohta saab infot ühinemislepingust. (6) Käesoleva seadustiku § 433⁸ 1. lõike kohase piiriülese ühinemise korral peab ühinemisleping selle avalikustamisel ühingu kodulehel või väärtpaberituruseaduse § 184⁶ 5. lõikes nimetatud teabe tsentraalse salvestamise süsteemis olema avalikkusele tasuta kättesaadav vähemalt kaks kuud, arvates teate avaldamisest ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.
- 13.11.** Äriseadustik § 433³ lg 1 kohaselt tuleb piiriülese ühinemise korral ühinemisaruanDES selgitada ka ühinemise mõju aktsiaseltsi või osaühingu töötajatele ning võlausaldajatele. Aruandele lisatakse ka töötajate usaldusisiku või ametiühingu usaldusisiku arvamus, kui see esitatakse vähemalt üks kuu enne ühinemist otsustavat koosolekut või üldkoosolekut. (2) ÜhinemisaruanDEle ei kohaldata käesoleva seaduse § 393 lõiget 2.
- 13.12.** Äriseadustik § 433⁴ lg 1 kohaselt peab piiriülese ühinemise korral ühinemislepingut kontrollima audiitor. (2) Piiriülese ühinemise korral võib mitme või kõigi ühinevate ühingute jaoks olla määratud üks või mitu ühist audiitorit. Ühine audiitor võib või ühised audiitorid võivad olla määratud vaid selle lepinguriigi kohtu või haldusasutuse poolt või loal, mille õigusele üks ühendatavatest ühingutest või ühendav ühing allub. (3) Eesti kohus nimetab ühinevate ühingute taotlusel käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud audiitori või audiitorid, kellel on piiriülese ühinemise lepingu auditi tegemiseks vajalikud teadmised ja kogemused. Kohus määrab ka tema poolt määratud audiitori või audiitorite tasustamise korra ja tasu suuruse.
- 13.13.** Äriseadustik § 433⁵ lg 1 kohaselt tuleb vähemalt üks kuu enne ühinemist otsustavat koosolekut või üldkoosolekut ühingu osanikele või aktsionäridele võimaldada tutvuda ühinemislepingu, ühinemisaruanDE ja audiitori aruandega. ÜhinemisaruanDE tehakse vähemalt üks kuu enne ühinemist otsustavat koosolekut või üldkoosolekut kättesaadavaks ka äriühingu töötajate usaldusisikule või ametiühingu usaldusisikule või nende puudumise korral töötajatele. (2) Kui ühendatava ühingu kõik hääleõigust andvad osad või aktsiad kuuluvad ühendavale ühingule, ei pea ühinemislepingut ühendatava osaühingu koosolekul või aktsiaseltsi üldkoosolekul heaks kiitma. (3) Piiriüleses ühinemises osalevale Eesti äriregistrisse kantud osaühingule kohaldatakse käesoleva seaduse § 412 lõike 3 asemel käesoleva seaduse § 421 lõiget 4. (4) Ühendatava ühingu osanike koosolek või aktsionäride üldkoosolek võib seada ühinemisotsuse heakskiitmise tingimuseks, et ühendav ühing on kinnitanud selgesõnaliselt ühendava ühingu töötajate ühingu juhtimises osalemise korra.
- 13.14.** Äriseadustik § 433⁹ lg 1 kohaselt kohaldatakse Eesti äriregistrisse kantud või kantava ühendatava või ühendava ühingu korral äriregistrile esitatava avalduse suhtes käesoleva seaduse § 400. Lisaks peavad juhatuse liikmed avalduses kinnitama, et äriühingu võlausaldajatele on antud tagatis vastavalt käesoleva seaduse §-le 433⁸. (6) Kui Eesti äriregistrisse kantud või kantav äriühing osaleb piiriüleses ühinemises ühendava ühinguna, esitab lepinguriigi õigusele alluv ühendatav äriühing registripidajale vastava lepinguriigi kohtu, notari või muu pädeva asutuse tõendi selle kohta, et lepinguriigi õigusele alluva

ühendatava ühingu puhul on ühinemisele kehtestatud nõuded täidetud ning ühinemiseelsed toimingud lõpule viidud, samuti esitab ta ühinemislepingu. Tõend tuleb esitada kuue kuu jooksul selle väljastamisest arvates. Kui tõendist nähtub, et ühendatava äriühingu suhtes on algatatud osade või aktsiate asendussuhte kohtuliku kontrolli menetlus käesoleva seaduse § 398 lõike 3 tähenduses, ei takista see ühinemiskande tegemist. (7) Kui Eesti äriregistrisse kantud või kantav äriühing osaleb piiriüleses ühinemises ühendava ühinguna, siis registripidaja teavitab ühinemiskandest viivitamata selle lepinguriigi kohut, notarit või muud pädevat asutust, mille õigusele ühendatav ühing allub, samuti Eesti väärtpaberite keskregistri pidajat, kui ühendava ühingu osad või aktsiad registreeritakse Eesti väärtpaberite keskregistris. (8) Piiriülese ühinemise käigus osa- või aktsiakapitali suurendamisel peab ühendava ühingu juhatus esitama avalduse osa- või aktsiakapitali suurendamise äriregistrisse kandmiseks ühe aasta jooksul osa- või aktsiakapitali suurendamise otsuse vastuvõtmisest arvates.

13.15. Äriseadustik § 416 (1), Kui ühendav ühing on osäühing, mille osakapitali seoses ühinemisega suurendatakse või kui ühinemisel asutatakse uus osäühing, tuleb osäühingu mitterahalise sissemakse hindamiseks ettenähtud korras (§ 143) hinnata, kas ühendatavate ühingute varast piisab osakapitali suurendamiseks või asutatava osäühingu osakapitaliks. Vara hindamist tõendavad dokumendid esitatakse koos ühinemise avaldusega äriregistrile. (2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes sätestatud ei kohaldata, kui ühinemislepingut kontrollib audiitor. Audiitor peab ühinemislepingu kontrollimisel andma hinnangu ka selle kohta, kas ühendatavate ühingute varast piisab osakapitali suurendamiseks või asutatava osäühingu osakapitaliks.

13.16. Äriseadustik § 419 lg 1 kohaselt vähemalt üks kuu enne ühinemist otsustavat üldkoosolekut esitab juhatus aktsiaseltsi asukohas aktsionäridele tutvumiseks: 1) ühinemislepingu; 2) ühinevate ühingute viimase kolme majandusaasta aruanded; 3) ühinevate ühingute ühinemisaruanded; 4) ühinevate ühingute vandeaudiitori aruanded. (2) Aktsionäri nõudel antakse talle äriseadustik § 419 1. ja 3. lõikes nimetatud dokumentidest viivitamata ja tasuta vastavalt soovile kas täielik või osaline ära kiri. Aktsionäri nõusolekul võib ära kirja edastada tema elektronposti aadressil. (2¹) Kui aktsiaselts on vastavalt äriseadustiku §-le 63 esitanud registripidajale oma kodulehe aadressi, võib ta äriseadustik § 419 1. ja 2. lõikes sätestatud nõuete täitmiseks avalikustada dokumendid oma kodulehel viisil, mis võimaldab nende salvestamist ja printimist. Dokumendid peavad olema aktsiaseltsi kodulehel kättesaadavad ühe kuu jooksul enne üldkoosolekut ning kuni üldkoosoleku lõppemiseni. (3) Kui ühineva aktsiaseltsi viimane majandusaasta aruanne on koostatud majandusaasta kohta, mis lõppes varem kui kuus kuud enne ühinemislepingu sõlmimist, koostatakse majandusaasta aruande osaks olevale bilansile esitatavatele nõuetele vastav bilanss (vahebilanss) mitte varasema kui ühinemislepingu sõlmimisele eelneva kolmanda kuu esimese päeva seisuga. Vahebilanss peab olema koostatud samu arvestuspõhimõtteid ja esitusviisi kasutades, mida kasutati viimase majandusaasta aruande osaks oleva bilansi koostamisel. Vahebilanss esitatakse aktsionäridele tutvumiseks äriseadustik § 419 1.–2¹. lõikes sätestatud korras. Vahebilanssi ei pea koostama, kui ühinevate aktsiaseltside kõik aktsionärid on sellega nõus. Vahebilansi asemel võib esitada aktsionäridele tutvumiseks väärtpaberituru seaduse § 184¹¹ kohaselt avalikustatud poolaastaruande. (4) Vähemalt üks kuu enne ühinemist otsustavat üldkoosolekut esitab juhatus ühinemislepingu äriregistri pidajale või avalikustab selle aktsiaseltsi kodulehel. Ühinemislepingu avalikustamisel aktsiaseltsi kodulehel peab see olema avalikkusele tasuta kättesaadav kuni üldkoosoleku lõppemiseni. Lisaks avaldab juhatus ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded teate ühinemislepingu sõlmimise kohta. Teates tuleb märkida, kus või millisel kodulehe aadressil on võimalik tutvuda ühinemislepinguga ja teiste äriseadustik § 419 1. lõikes nimetatud dokumentidega ning saada nende dokumentide

ärakirju. Ühinemislepingu avalikustamisel aktsiaseltsi kodulehel tuleb teates märkida ka ühinemislepingu avalikustamise kuupäev. (5) Kui aktsiaselts on kohustatud avalikustama korraldatud teabe väärtpaperituruse seaduse § 184⁶ 5. lõikes nimetatud teabe tsentraalse salvestamise süsteemis, võib ühinemislepingu avalikustada aktsiaseltsi kodulehe asemel selles süsteemis. Muus osas kohaldatakse äriseadustik § 419 4. lõiget.

13.17. Äriseadustik § 421 lg 1 kohaselt on ühinemisotsus vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häälestest ja põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema hääleteenamuse nõuet. (2) Kui aktsiaseltsil on mitut liiki aktsiaid, on ühinemisotsus vastu võetud, kui lisaks äriseadustik § 421 1. lõikes sätestatule on otsuse poolt hääletanud vähemalt 2/3 iga liiki aktsiate omanikest ja põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema hääleteenamuse nõuet. Kui otsus tehakse äriseadustik § 297 2. lõikes sätestatud korras, peab otsuse poolt hääletama vähemalt 2/3 iga liiki aktsiatega üldkoosolekul esindatud häälestest, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema hääleteenamuse nõuet. (3) Kui ühendavaks ühinguks ei ole aktsiaselts, osalevad ühendatava aktsiaseltsi eelisaktsiate ja vahetusvõlakirjade omanikud esindatuse määramisel ja hääletamisel aktsionäridega samadel alustel. (4) Kui vähemalt 9/10 ühendatava osahingude osakapitalist või aktsiaseltsi aktsiakapitalist kuulub ühendavale aktsiaseltsile, ei ole ühinemiseks nõutav ühinemislepingu heakskiitmine ühendava aktsiaseltsi ühinemisotsusega. Esindatuse määramisel ei arvestata ühendatava ühingu oma osa või aktsiaid. Ühendav aktsiaselts peab vähemalt üks kuu enne ühinemislepingu heakskiitmise otsustamist ühendatava ühingu poolt või kui ühinemislepingut ei tule ühendatava ühingu osanike koosolekul või üldkoosolekul heaks kiita, siis vähemalt üks kuu enne ühinemislepingust õiguste ja kohustuste tekkimist täitma äriseadustiku §-s 419 nimetatud avalikustamiskohustused. Ühinemisotsus on vajalik, kui seda nõuavad eelmises lauses sätestatud tähtaja jooksul ühendava aktsiaseltsi aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, ja kui põhikirjaga ei ole ette nähtud väiksemat esindatust. (5) Kui ühendatava aktsiaseltsi kõik aktsiad kuuluvad ühendavale osahingule või aktsiaseltsile, ei ole ühinemiseks nõutav ühinemislepingu heakskiitmine ühendatava aktsiaseltsi ühinemisotsusega. Esindatuse määramisel ei arvestata ühendatava aktsiaseltsi oma aktsiaid. Ühendatav aktsiaselts peab vähemalt üks kuu enne ühinemislepingust õiguste ja kohustuste tekkimist täitma äriseadustiku § 419 4. ja 5. lõikes nimetatud avalikustamiskohustused.

13.18. Nõukogu määrus (EÜ) nr 2157/2001 (8.10.2001), Euroopa äriühingu (SE) põhikirja kohta, artikkel 21 kohaselt, iga ühineva äriühingu kohta ja sõltuvalt täiendavatest nõuetest, mille kehtestab asjaomast äriühingut reguleeriv liikmesriik, avaldatakse selle liikmesriigi ametlikus väljaandes: a) iga ühineva äriühingu liik, ärinimi ja registrijärgne asukoht; b) register, kus on toimikus direktiivi 68/151/EMÜ artikli 3 lõikes 2 nimetatud dokumendid iga ühineva äriühingu kohta, ja registri kande number; c) viide vastavalt artiklile 24 kehtestatud korrale kõnealuse äriühingu võlausaldajate õiguste kasutamiseks ja aadress, kust võib tasuta saada täieliku teabe selle korra kohta; d) viide vastavalt artiklile 24 kehtestatud korrale kõnealuse äriühingu vähemusaktsionäride õiguste kasutamiseks ja aadress, kust võib tasuta saada täieliku teabe selle korra kohta; e) SE kavandatav ärinimi ja registrijärgne asukoht.