



TALLINNA NOTAR GUNNAR SAVISAAR

NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU

REGISTRI NUMBER

2231

**Aktsiaselts Silvano Fashion Group ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA  
OTSUSED**

Koostatud ja välja antud Tallinnas kahekümne üheksandal juunil kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal (29.06.2017a.)

Mina, Tallinna notar Gunnar Savisaar, kelle büroo asub Tallinnas, Rävåla pst 3 / Kuke tn 2, viibisin kahekümne üheksandal juunil kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal (29.06.2017a.) Aktsiaselts Silvano Fashion Group, registrikood 10175491, asukohaga Tulika tn 15/17, Tallinn, 10613, aktsionäride korralisel üldkoosolekul (edaspidi Koosolek).

Koosoleku kokkukutsumise teade ilmus 05.06.2017.a. Tallinna Väärtpaberibörsi kodulehel aadressil <https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=778273&messageId=978180> ning 06.06.2017.a. ajalehes "Eesti Päevaleht" ja Aktsiaselts Silvano Fashion Group kodulehel aadressil <https://www.silvanofashion.com/et/investorid/ettevotte-teated/>

Aktsiaselts Silvano Fashion Group, registrikood 10175491, asukoht Tulika 15/17, 10613 Tallinn, (edaspidi **SFG**) korraline aktsionäride üldkoosolek toimus 29. juunil 2017. a algusega kell 12:30, Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsisaalis "Epsilon", aadressil Liivalaia 33, 10118 Tallinn (edaspidi „Koosolek“).

Koosolekule registreerimine algas kell 12:00.

Koosolek algas kell 12:30.

Koosolek lõppes kell 13:00.

Koosoleku avas Aktsiaselts Silvano Fashion Group juhatuse liige Jarek Särgava.

Koosolek toimus eesti keeles.

Koosolekut juhatas **Jarek Särgava**

isikukood 37706130367

kes on tõestajale tuntud isik

ning

protokollis **Anna Demidova**

isikukood 47512030384

kes on tõestajale tuntud isik

Koosoleku kuupäeval on Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group aktsiakapital 11 100 000 eurot, mis on jagatud 37 000 000 aktsiaks nimiväärtusega 30 euro senti.

Vastavalt Koosoleku kokkukutsumise teatele oli häälte arvestamise aluseks Eesti Väärtpaberite Keskregistri elektrooniline väljavõte aktsionäride nimekirjast seisuga 22. juuni 2017. a kell 23:59 ja Koosoleku alguses koostatud osavõtjate registreerimisleht, mis on Koosoleku protokollis lisaks. 22. juuni 2017. a oli Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group aktsiakapital 11 100 000 eurot ja arvestuslik koguaktsiate arv oli 37 000 000.

Käesoleva notariaalakti lisaks oleva üldkoosolekul osalejate nimekirja kohaselt oli Koosolekul kohal ja esindatud 28 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega on esindatud kokku 19 294 445 häält, mis moodustab kokku 53,60% aktsiatega määratud häälest. Osalejate nimekirja õigsuse eest vastutab vastavalt tõestamisseaduse § 36 lg 3 koosoleku juhataja.

Koosoleku otsustusvõime on notariaalakti koostaja poolt kontrollitud osalejate nimekirja alusel, mille koosoleku juhataja allkirjastas notariaalakti koostaja juuresolekul. Notariaalakti koostaja kontrollis osalejate nimekirja vastavust aktsiaraamatule ning osalejate nimekiri vastab aktsiaraamatule. Samuti kontrollis notariaalakti koostaja aktsionäride esindajate volitusi.

#### **Protseduurilised küsimused:**

Aktsiaselts Silvano Fashion Group juhatuse liige Jarek Särgava avab Koosoleku ning teeb ettepaneku valida Koosoleku juhataja, protokollija ja häätelugeja.

Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group juhatuse liige Jarek Särgava teeb Koosolekule ettepaneku: „Valida Koosoleku juhatajaks Jarek Särgava, protokollijaks Anna Demidova ja häätelugejaks AS eCSD Expert, registrikood 10758689, volitatud esindaja Hedi Uustalu“

Hääletati ettepanekut: “Valida Koosoleku juhatajaks Jarek Särgava, protokollijaks Anna Demidova ning häätelugejaks AS eCSD Expert volitatud esindaja Hedi Uustalu”

Hääletamine toimus käe tõstmise teel.

Tulenevalt hääletamise tulemustest otsustati valida Koosoleku juhatajaks Jarek Särgeva, protokollijaks Anna Demidova ning häältelugejaks AS eCSD Expert valitud esindaja Hedi Uustalu.

**Koosoleku juhataja teeb ettepaneku kinnitada Koosoleku päevakord.**

Hääletati ettepanekut:

Kinnitada Koosoleku päevakord järgmiselt:

1. AS-i Silvano Fashion Group 2016. a majandusaasta aruande kinnitamine;
2. AS-i Silvano Fashion Group 2016. a kasumi jaotamine;
3. AS-i Silvano Fashion Group audiitori nimetamine 2017. majandusaastaks ja audiitori tasu määramine;
4. AS-i Silvano Fashion Group nõukogu liikme volituste pikendamine;
5. AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapitali vähendamine.

Hääletamise tulemused:

poolt:	19 293 480 häält ehk 99,99% koosolekul esindatud häältest
vastu:	0 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häältest
erapooletu:	965 häält ehk 0,01% koosolekul esindatud häältest
ei hääletanud:	0 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häältest

Tulenevalt hääletamise tulemustest otsustati kinnitada Koosoleku päevakord järgmiselt:

1. AS-i Silvano Fashion Group 2016. a majandusaasta aruande kinnitamine;
2. AS-i Silvano Fashion Group 2016. a kasumi jaotamine;
3. AS-i Silvano Fashion Group audiitori nimetamine 2017. majandusaastaks ja audiitori tasu määramine;
4. AS-i Silvano Fashion Group nõukogu liikme volituste pikendamine;
5. AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapitali vähendamine.

**Päevakorrapunkt 1: AS-i Silvano Fashion Group 2016. a majandusaasta aruande kinnitamine**

Aktsiaselts Silvano Fashion Group juhatuse liige Jarek Särgeva esitas ettekande Koosoleku päevakorrapunkti 1 ja Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group nõukogu aruande kohta.

Hääletati aktsiaseltsi juhatuse ja nõukogu poolt esitatud ettepanekut: "Kinnitada Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group 2016. a majandusaasta aruanne".

Hääletamise tulemused:

<b>poolt:</b>	<b>19 293 480 häält ehk 99,99% koosolekul esindatud häältest</b>
<b>vastu:</b>	<b>0 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häältest</b>
<b>erapooletu:</b>	<b>965 häält ehk 0,01% koosolekul esindatud häältest</b>
<b>ei hääletanud:</b>	<b>0 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häältest</b>

Tulenevalt hääletamise tulemustest otsustati kinnitada Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group 2016. majandusaasta aruanne.

Päevakorrapunkt 2: AS-i Silvano Fashion Group 2016. a kasumi jaotamine

Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group juhatuse liige Jarek Särgava esitas ettekande Koosoleku päevakorrapunkti 2 kohta.

Hääletati aktsiaseltsi juhatuse ja nõukogu poolt esitatud ettepanekut:

- 2.1. Kinnitada AS-i Silvano Fashion Group 2016. a majandusaasta puhaskasumiks 8 273 000 eurot;
- 2.2. Mitte eraldada AS-i Silvano Fashion Group 2016. a majandusaasta puhaskasumist vahendeid AS-i Silvano Fashion Group reservkapitali. Pärast aktsiakapitali vähendamist vastab AS-i Silvano Fashion Group reservkapital äriseadustiku § 336 lg-s 2 sätestatud tingimustele;
- 2.3. Jaotada AS-i Silvano Fashion Group aktsionäridele dividendina kasumiosa järgmiselt:
  - 2.3.1. Fikseerida dividendi saamiseks õigustatud AS-i Silvano Fashion Group aktsionäride nimekirjaks 13. juuli 2017. a kell 23:59;
  - 2.3.2. Maksta õigustatud AS-i Silvano Fashion Group aktsionäridele dividendina välja 0,20 eurot (20 euro senti) aktsia kohta hiljemalt 19. juulil 2017. a;
- 2.4. Suunata ülejäänud AS-i Silvano Fashion Group 2016. a majandusaasta puhaskasum eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Hääletamise tulemused:

<b>poolt:</b>	<b>19 293 480 häält ehk 99,99% koosolekul esindatud häältest</b>
<b>vastu:</b>	<b>0 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häältest</b>
<b>erapooletu:</b>	<b>965 häält ehk 0,01% koosolekul esindatud häältest</b>
<b>ei hääletanud:</b>	<b>0 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häältest</b>

**Talenevalt hääletamise tulemustest otsustati:**

**2.1. Kinnitada AS-i Silvano Fashion Group 2016. a majandusaasta puhaskasumiks 8 273 000 eurot;**

**2.2. Mitte eraldada AS-i Silvano Fashion Group 2016. a majandusaasta puhaskasumist vahendeid AS-i Silvano Fashion Group reservkapitali. Pärast aktsiakapitali vähendamist vastab AS-i Silvano Fashion Group reservkapital äriaseadustiku § 336 lg-s 2 sätestatud tingimustele;**

**2.3. Jaotada AS-i Silvano Fashion Group aktsionäridele dividendina kasumiosa järgmiselt:**

**2.3.1. Fikseerida dividendi saamiseks õigustatud AS-i Silvano Fashion Group aktsionäride nimekirja seisuga 13. juuli 2017. a kell 23:59;**

**2.3.2. Maksta õigustatud AS-i Silvano Fashion Group aktsionäridele dividendina välja 0,20 eurot (20 eurosent) aktsia kohta hiljemalt 19. juulil 2017. a;**

**2.4. Suunata ülejäänud AS-i Silvano Fashion Group 2016. a majandusaasta puhaskasum eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.**

**Päevakorrapunkt 3: AS-i Silvano Fashion Group audiitori nimetamine 2017. majandusaastaks ja audiitori tasu määramine**

Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group juhatuse liige Jarek Säreava esitas ettekande.

Hääletati aktsiaseltsi juhatuse ja nõukogu poolt esitatud ettepanekut:

3.1. Nimetada AS-i Silvano Fashion Group audiitoriks audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876, asukohaga Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn), kelle volitused kehtivad järgmise AS-i Silvano Fashion Group korralise üldkoosoleku toimumise päevani;

3.2. Volitada AS-i Silvano Fashion Group juhatust sõlmima audiitorühinguga AS-ga PricewaterhouseCoopers audiitorteenuse leping AS-i Silvano Fashion Group 2017. a majandustegevuse auditeerimiseks hinnaga, mis ei ületa AS-i Silvano Fashion Group 2016. a majandusaasta auditeerimise eest tasutud summat.

**Hääletamise tulemused:**

<b>poolt:</b>	<b>19 289 190 häält ehk 99,97% koosolekul esindatud häältest</b>
<b>vastu:</b>	<b>4 290 häält ehk 0,02% koosolekul esindatud häältest</b>
<b>erapooletu:</b>	<b>965 häält ehk 0,01% koosolekul esindatud häältest</b>
<b>ei hääletanud:</b>	<b>0 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häältest</b>

**Tulenevalt hääletamise tulemustest otsustati:**

**3.1.** Nimetada AS-i Silvano Fashion Group audiitoriks audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876, asukohaga Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn), kelle volitused kehtivad järgmise AS-i Silvano Fashion Group korralise üldkoosoleku toimumise päevani;

**3.2.** Volitada AS-i Silvano Fashion Group juhatust sõlmima audiitorühinguga AS-ga PricewaterhouseCoopers audiitorteenuse leping AS-i Silvano Fashion Group 2017. a majandustegevuse auditeerimiseks hinnaga, mis ei ületa AS-i Silvano Fashion Group 2016. a majandusaasta auditeerimise eest tasutud summat.

**Päevakorrapunkt 4: AS-i Silvano Fashion Group nõukogu liikme volituste pikendamine**

Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group juhatuse liige Jarek Särgava esitas ettekande.

Hääletati aktsiaseltsi juhatuse ja nõukogu poolt esitatud ettepanekut:

**4.1.** Pikendada nõukogu liikme Toomas Tooli volituste tähtaega nõukogu liikmena alates 01.07.2017.a kuni 30.06.2022.a.

**4.2.** Jätkata nõukogu liikmete tasustamist 30.06.2012.a. toimunud üldkoosolekul kinnitatud tingimustel.

**Hääletamise tulemused:**

<b>poolt:</b>	<b>17 381 239 häält ehk 90,08% koosolekul esindatud häältest</b>
<b>vastu:</b>	<b>617 987 häält ehk 3,20% koosolekul esindatud häältest</b>
<b>erapooletu:</b>	<b>5 355 häält ehk 0,03% koosolekul esindatud häältest</b>
<b>ei hääletanud:</b>	<b>1 289 864 häält ehk 6,69% koosolekul esindatud häältest</b>

**Tulenevalt hääletamise tulemustest otsustati:**

**4.1.** Pikendada nõukogu liikme Toomas Tooli volituste tähtaega nõukogu liikmena alates 01.07.2017.a kuni 30.06.2022.a.

**4.2.** Jätkata nõukogu liikmete tasustamist 30.06.2012.a. toimunud üldkoosolekul kinnitatud tingimustel.

**Päevakorrapunkt 5: AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapitali vähendamine**

Koosoleku juhataja Jarek Särgava esitas ettekande Koosoleku päevakorrapunkti 5 kohta.

Hääletati aktsiaseltsi juhatuse ja nõukogu poolt esitatud ettepanekut:

**5.1.** AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapitali vähendamise põhjuseks on vajadus

vähendada AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapitali ja tühistada 29. juunil 2016. a AS-i Silvano Fashion Group aktsionäride poolt kinnitatud aktsiate tagasiostuprogrammi raames omandatud 1 000 000 oma aktsiat;

5.2. AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapitali vähendatakse 300 000 euro võrra, seniselt 11 100 000 eurolt 10 800 000 euroni;

5.3. AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapitali vähendamisel tühistatakse 29. juunil 2016. a AS-i Silvano Fashion Group aktsionäride poolt kinnitatud aktsiate tagasiostuprogrammi raames omandatud 1 000 000 oma aktsiat;

5.4. AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapitali vähendamise järgselt on AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapital jagatud 36 000 000 aktsiaks nimiväärtusega 0,30 eurot.

#### Hääletamise tulemused:

<b>poolt:</b>	<b>19 289 580 häält ehk 99,97% koosolekul esindatud häältest</b>
<b>vastu:</b>	<b>3 900 häält ehk 0,02% koosolekul esindatud häältest</b>
<b>erapooletu:</b>	<b>965 häält ehk 0,01% koosolekul esindatud häältest</b>
<b>ei hääletanud:</b>	<b>0 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häältest</b>

#### **Tulenevalt hääletamise tulemustest otsustati:**

5.1. AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapitali vähendamise põhjuseks on vajadus vähendada AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapitali ja tühistada 29. juunil 2016. a AS-i Silvano Fashion Group aktsionäride poolt kinnitatud aktsiate tagasiostuprogrammi raames omandatud 1 000 000 oma aktsiat;

5.2. AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapitali vähendatakse 300 000 euro võrra, seniselt 11 100 000 eurolt 10 800 000 euroni;

5.3. AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapitali vähendamisel tühistatakse 29. juunil 2016. a AS-i Silvano Fashion Group aktsionäride poolt kinnitatud aktsiate tagasiostuprogrammi raames omandatud 1 000 000 oma aktsiat;

5.4. AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapitali vähendamise järgselt on AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapital jagatud 36 000 000 aktsiaks nimiväärtusega 0,30 eurot.

Koosoleku juhataja kuulutab koosoleku lõppenuks.

Päevakorraliste punktide osas viis hääletamise läbi AS eCSD Expert, volitatud esindaja Hedi Uustalu. Hääletamine toimus aktsionäridele aktsionäride nimekirja kandmisel väljastatud hääletamisedelite alusel. Hääletamistulemused arvestati elektrooniliselt.

Hääletamisprotokolli õigsuse eest vastutab vastavalt tõestamiseseaduse § 36 lg 3

hääletamise korraldaja, mille kinnituseks allkirjastas AS eCSD Expert esindaja hääletamistulemused koosoleku juhataja ja koosoleku protokollija juuresolekul.

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

Käesolevale protokollile on lisatud:

1. Koosolekul osalejate nimekiri, 44-l lehel;
2. Registreerimistulemused, 1-l lehel;
3. Hääletusprotokollid, 6-l lehel;
5. Aktsionäride esindajate esindusõigust tõendavate dokumentidest tehtud lihtkooptiad, 76-l lehel.

Enne allkirjutamist 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 ärakiri.

Käesolevas dokumendis on 135 nõõri ja reljeefpitseri abil köidetud lehte.

Notari tasu arvutamise tehinguväärtus üldkoosoleku protokoll ja otsuste tõestamisel on üks neljandik (1/4) aktsiakapitali suuruselt.

Notaritasu: Üldkoosoleku protokoll 319,50 eurot (tehinguväärtus 11 100 000,00 eurot: notari tasu seaduse § 18 lg 4, 22, 29 lg 1 p 4).

Väljasõit 7,60 eurot (notari tasu seaduse § 36 lg 2 ja 3, 37).

<b>Notari tasu kokku</b>	327,10 eurot.
Käibemaks	65,42 eurot.
Kokku	392,52 eurot.

**Ees- ja perekonnanimi, allkiri**

Koosoleku juhataja

ees- ja perekonnanimi kirjatähtedega

allkiri

**Ees- ja perekonnanimi, allkiri**

Koosoleku protokollija

ees- ja perekonnanimi kirjatähtedega

allkiri

**Notar allkiri pitser**