



ALGÄRAKIRI

TALLINNA NOTAR JAAN HARGI

Notari ametitoimingute raamatu registri number 1057

ÜHINEMISLEPING

Käesoleva notariaalakti on koostanud ja tõestanud Tallinna notar Jaan Hargi, kelle büroo asub Tallinnas, Roosikrantsi 2, üheteistkümnendal märtsil kahe tuhande üheksandal (11.03.2009) aastal ning selles notariaalaktis osalejad on

AS STARMAN, registrikood 10069659, asukoht Akadeemia tee 28, Tallinn, Eesti, edaspidi nimetatud „Ühendav Ühing”, mida esindab juhatuse liige Peeter Kern, isikukood 36703010320, elukoht Tallinn, kelle isikusamasus on tuvastatud Eesti Vabariigi kodaniku isikutunnistuse alusel (eeltoodud andmed juriidilise isiku nime, aadressi, registrikoodi ja esindusõigusliku isiku kohta on notariaalakti tõestaja kontrollinud notariaalakti tõestamise päeval),

ja

BALTIC MOONTECH INVESTMENTS HOLDING AS, registrikood 11428391, asukoht Suur-Karja 3/Sauna 2, Tallinn 10140, Eesti, edaspidi nimetatud „Ühendatav Ühing”, mida esindab Gerli Kilusk, isikukood 48203290279, elukoht Tallinn, kes tegutseb volikirja alusel, kes on notariaalakti tõestajale tuntud (eeltoodud andmed juriidilise isiku nime, aadressi, registrikoodi ja esindusõigusliku isiku kohta on notariaalakti tõestaja kontrollinud notariaalakti tõestamise päeval),

Ühendav Ühing ja Ühendatav Ühing on edaspidi koos nimetatud „Pooled” ja eraldi „Pool”.

Võttes arvesse, et käesoleva Ühinemislepingu sõlmimise päeval Ühendava Ühingu aktsiakapital on 130 535 700 (ükssada kolmkümmend miljonit viissada kolmkümmend viis tuhat seitsesada) Eesti krooni, mis on jaotatud 13 053 570 (kolmeteistkümneks miljoniks viiekümne kolmeks tuhandeks viiesaja seitsmekümneks) 10 (kümne) Eesti krooni suuruse nimiväärtusega aktsiaks;

võttes arvesse, et käesoleva Ühinemislepingu sõlmimise päeval kuulub Ühendatavale Ühingule 12 863 922 (kaksteist miljonit kaheksasada kuuskümmend kolm tuhat üheksasada kaksikümmend kaks) Ühendava Ühingu aktsiat;

võttes arvesse, et 25. veebruaril 2009. a toimunud Ühendava Ühingu aktsionäride üldkoosolekul otsustati Ühendava Ühingu vähemusaktsionäride aktsiate ülevõtmine rahalise hüvitise eest, Ühendava Ühingu vähemusaktsionäride aktsiad antakse Ühendatavale Ühingule üle hiljemalt 3. aprillil 2009. a, seejärel on Ühendav Ühing Ühendatava Ühingu 100%-line tütarettevõtja;

võttes arvesse, et käesoleva Ühinemislepingu sõlmimise päeval on Ühendatava Ühingu registrisse kantud aktsiakapitali suuruseks 999 990 (üheksasada üheksakümmend üheksa tuhat üheksasada üheksakümmend) Eesti krooni, mis on jaotatud 99 999 (üheksakümne üheksaks tuhandeks üheksasaja üheksakümne üheksaks) 10 (kümne) Eesti krooni suuruse nimiväärtusega aktsiaks. 22. detsembril 2008. a otsustas Ühendatava Ühingu ainuaktsionär suurendada Ühendatava Ühingu aktsiakapitali kokku 31 110 (kolmekümne

ühe tuhande ühesaja kümne) Eesti krooni võrra, emiteerides 3 111 uut Ühendatava Ühingu aktsiat. Käesoleva aktsiakapitali suurendamise tulemusel on Ühendatava Ühingu aktsiakapital 1 031 100 (üks miljon kolmkümmend üks tuhat ükssada) Eesti krooni, mis on jaotatud 103 110 (ühesaja kolmeks tuhandeks ühesaja kümneks) Ühendatava Ühingu aktsiaks. Käesoleval hetkel on Ühendatava Ühingu aktsiakapitali suurendamine äriregistris registreerimata;

käesolevaga sõlmivad Pooled käesoleva Ühinemislepingu alljärgnevas:

1. ÜHINEMINE

- 1.1. Käesolevaga on Pooled kokku leppinud, et Ühendatav Ühing ühineb Ühendava Ühinguga, mille tulemusena Ühendatav Ühing lõpeb ning kogu tema vara tervikuna, sealhulgas kõik õigused ja kohustused, läheb üle Ühendavale Ühingule käesolevas Lepingus toodud tingimustel ja korras.
- 1.2. Ühendav Ühing jätkab tegevust selle ärinime – AS Starman – all.
- 1.3. Tulenevalt asjaolust, et ühinemise tulemusena Ühendatav Ühing lõpeb, asendatakse kõik Ühendatava Ühingu aktsiad Ühendatava Ühingu poolt eelnevalt omatud Ühendava Ühingu aktsiatega (“Asendusaktsiad”). Ühendatava Ühingu aktsionärid omandavad Asendusaktsiad alljärgnevalt:
 - 1.3.1. Osühing Com Holding, registrikood 10654174, omandab 2 733 417 Ühendava Ühingu aktsiat, mis moodustab 20,94% Ühendava Ühingu aktsiakapitalist;
 - 1.3.2. Osühing Polaris Invest, registrikood 10640769, omandab 1 480 275 Ühendava Ühingu aktsiat, mis moodustab 11,34% Ühendava Ühingu aktsiakapitalist;
 - 1.3.3. Xalto CDO II B.V, registrikood 34238300, omandab 8 839 878 Ühendava Ühingu aktsiat, mis moodustab 67,72% Ühendava Ühingu aktsiakapitalist.
- 1.4. Ühendava Ühingu aktsiakapitali ei suurendata ühinemise käigus.
- 1.5. Ühinemise käigus juurdemakseid ei tehta.
- 1.6. Asendusaktsiad kantakse Ühendatava Ühingu aktsionäride väärtpaberikontodele pärast käesoleva ühinemise kohta kande tegemist Eesti äriregistrisse.
- 1.7. Asendusaktsiad, mis kantakse Ühendatava Ühingu aktsionäridele, annavad õiguse saada Ühendavalt Ühingult dividende alates ühinemise bilansipäevast (vastavalt käesoleva Lepingu punktile 4.1). Ühendav Ühing ei anna Ühendatava Ühingu aktsionäridele muid õigusi, välja arvatud seaduste ja Ühendava Ühingu põhikirja alusel Asendusaktsiatest tulenevad õigused.
- 1.8. Käesolevat Ühinemislepingut kontrollib audiitor, kelle tasu määratakse vastavalt audiitoriga sõlmitud lepingus ettenähtud tingimustele.
- 1.9. Poolte juhatuse ja nõukogu liikmetele ei anta seoses käesoleva Ühinemislepingu alusel kavandatava ühinemisega mis tahes soodustusi.

POOLTE KINNITUSED

2.1. Ühendav Ühing kinnitab alljärgnevat:

- 2.1.1. Ühendav Ühing on aktsiaselts, mis on asutatud ja mis tegutseb Eesti seaduste kohaselt ning sellel on nõutav õigusvõime sõlmida käesolev Ühinemisleping ja täita käesolevast Ühinemislepingust tulenevad kohustused. Käesolev Ühinemisleping on Ühendava Ühingu suhtes kehtiv, siduv ja jõustatav kooskõlas käesoleva Ühinemislepingu tingimustega;
- 2.1.2. Ühendava Ühingu aktsiakapital on 130 535 700 (üks sada kolmkümmend miljonit viissada kolmkümmend viis tuhat seitsesada) Eesti krooni, mis on jaotatud 13 053 570 (kolmeteistkümneks miljoniks viiekümne kolmeks tuhandeks viiesaja seitsmekümneks) 10 (kümne) Eesti krooni suuruse nimiväärtusega aktsiaks. 25. veebruaril 2009. a toimunud Ühendava Ühingu aktsionäride üldkoosolekul otsustati Ühendava Ühingu vähemusaktsionäride aktsiate ülevõtmine rahalise hüvitise eest. Ühendava Ühingu juhatus esitab Eesti Väärtpaberite Keskregistrile taotluse vähemusaktsionäride aktsiate ülekandmiseks Ühendtavale Ühingule seaduses sätestatud korras ja tähtajal
- 2.1.3. Ühendav Ühing võtab üle kogu Ühendatava Ühingu vara (sealhulgas kõik õigused, kohustused ja lepingud);
- 2.1.4. Ühendava Ühingu esindaja volitused on kehtivad ning esindaja omab kõiki õigusi sõlmida käesolev Ühinemisleping esindatava Ühendava Ühingu nimel.

2.2. Ühendatav Ühing kinnitab alljärgnevat:

- 2.2.1. Ühendatav Ühing on aktsiaselts, mis on asutatud ja mis tegutseb Eesti seaduste kohaselt ning sellel on nõutav õigusvõime sõlmida käesolev Ühinemisleping ja täita käesolevast Ühinemislepingust tulenevad kohustused. Käesolev Ühinemisleping on Ühendava Ühingu suhtes kehtiv, siduv ja jõustatav kooskõlas käesoleva Ühinemislepingu tingimustega;
- 2.2.2. käesoleva Ühinemislepingu sõlmimise päeval Ühendatava Ühingu registrisse kantud aktsiakapitali suuruseks 999 990 (üheksasada üheksakümmend üheksa tuhat üheksasada üheksakümmend) Eesti krooni, mis on jaotatud 99 999 (üheksakümne üheksaks tuhandeks üheksasaja üheksakümne üheksaks) 10 (kümne) Eesti krooni suuruse nimiväärtusega aktsiaks. 22. detsembril 2008. a otsustas Ühendatava Ühingu ainuaktsionär suurendada Ühendatava Ühingu aktsiakapitali kokku 31 110 (kolmekümne ühe tuhande ühesaja kümne) Eesti krooni võrra, emiteerides 3 111 uut Ühendatava Ühingu aktsiat. Käesoleva aktsiakapitali suurendamise tulemusel on Ühendatava Ühingu aktsiakapital 1 031 100 (üks miljon kolmkümmend üks tuhat üks sada) Eesti krooni, mis on jaotatud 103 110 (ühesaja kolmeks tuhandeks ühesaja kümneks) Ühendatava Ühingu aktsiaks. Käesoleval hetkel on Ühendatava Ühingu aktsiakapitali suurendamine äriregistris registreerimata;
- 2.2.3. Ühendatava Ühingu esindaja volitused on kehtivad ning esindaja omab kõiki õigusi sõlmida käesolev Leping esindatava Ühendatava Ühingu nimel.

3. ÜHINEMISE TAGAJÄRJED ÜHENDATAVA ÜHINGU TÖÖTAJATELE

Ühendataval Ühingu ei ole töötajaid ega kehtivaid töölepinguid, seega ei kaasne Ühendatava Ühingu töötajatele seoses käesoleva Ühinemislepinguga mis tahes õiguslikke tagajärgi.

ÜHINEMISE BILANSIPÄEV

4.1. Ühinemise bilansipäevaks, s.t. päevaks alates millest loetakse Ühendatava Ühingu tehingud tehtuks Ühendatava Ühingu arvel, on 1. jaanuar 2009. a.

5. VASTUTUS

5.1. Pooled vastutavad käesolevas Ühinemislepingus ettenähtud kohustuste täitmata jätmise ja/või mittenõuetekohase täitmise eest õigusaktidega ettenähtud korras.

6. JÕUSTUMINE

6.1. Käesolev Leping jõustub peale selle heakskiitmist Ühendatava Ühingu ja Ühendatava Ühingu aktsionäride üldkoosolekute poolt.

7. NOTARIAALAKTI TÕESTAJA SELGITUSED

7.1. Lepingu tõestaja on allakirjutanutele selgitanud, et:

7.1.1. ühinemislepingust tekivad õigused ja kohustused, kui ühinemislepingu on heaks kiitnud kõik ühinevad ühingu;

7.1.2. Äriseadustiku § 418 kohaselt peab aktsiaseltsi ühinemisel ühinemislepingut kontrollima audiitor;

7.1.3. äriseadustiku § 397 lg 2 kohaselt tuleb vähemalt kaks nädalat enne ühinemislepingu heakskiitmise otsustamist osanikele või aktsionäridele võimaldada tutvumist ühinemislepingu, ühinemisaruanne ja audiitori aruandega, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti; Äriseadustiku § 419 lg 4 kohaselt esitab juhatus vähemalt üks kuu enne ühinemist otsustavat üldkoosolekut äriregistri pidajale ühinemislepingu ning avaldab ametlikus teadaandes Ametlikud Teadaanded teate ühinemislepingu sõlmimise kohta. Teates tuleb märkida, et ühinemislepinguga on võimalik tutvuda registriosakonnas ja juhatuse poolt määratud kohas.

7.1.4. äriseadustiku § 393 lg 1 kohaselt koostavad ühinevate ühingute juhatused või ühingu esindama õigustatud osanikud kirjaliku aruande (ühinemisaruanne), kus selgitatakse ja põhjendatakse õiguslikult ja majanduslikult ühinemist ja ühinemislepingut, sealhulgas osade või aktsiate asendussuhet ning juurdemaksete suurust, kui juurdemakseid tehakse. Aruandes tuleb eraldi viidata hindamisega seotud raskustele. (2) Ühinemisaruanne ei pea koostama, kui ühendatava ühingu ainus osa või kõik aktsiad kuuluvad ühendavale ühingule või kui sellega on nõus ühineva ühingu kõik osanikud või aktsionärid, välja arvatud juhul, kui ühinevate äriühingute eelnenud majandusaasta ülemaailmsed realiseerimise netokäibed kokku ületavad 500 miljonit krooni ja vähemalt kahe ühinemises osaleva äriühingu ülemaailmne realiseerimise netokäive ületab kummalgi 100 miljonit krooni ning vähemalt ühe ühineva ettevõtja äritegevus toimub Eestis. (3) Ühinevad ühingu võivad koostada ühise ühinemisaruanne. (4) Kui ühinev ühingu kuulub kontserni, tuleb ühinemisaruanne märkida ka ühinemiseks olulised andmed kontserni teiste äriühingute kohta. (5) Ühinemisaruanne ei pea märkima andmeid, mille avaldamisega võib kaasneda mõnele ühinevale ühingule või temaga samas kontsernis olevale äriühingule oluline kahju. Sel juhul tuleb aruandes märkida andmete esitamata jätmise põhjused;

7.1.5. äriseadustiku § 399 lg 1 kohaselt avaldab ühendav ühingu viivitamata pärast ühinemise kandmist ühendatava ühingu asukoha äriregistrisse väljaandes Ametlikud Teadaanded ühinemise kohta teate ühinenud ühingute võlausaldajale ja teatab võimalusest esitada ühendavale ühingule oma nõuded tagatise saamiseks kuue kuu jooksul, alates teate avaldamisest;

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;

7. registripidaja võib ühinemise registrisse kanda ainult siis, kui ühendatava ühingu lõppbilanss on koostatud seisuga mitte varem kui kaheksa kuud enne avalduse esitamist äriregistrile. Lõppbilansi koostamisele ja kinnitamisele kehtivad majandusaasta aruande koostamise ja kinnitamise kohta käivad sätted. Lõppbilanss koostatakse ühinemise bilansi päevale eelneva päeva seisuga;
- 1.8. Ühinemise kandmisega ühendava ühingu asukoha äriregistrisse läheb ühendatava ühingu vara üle ühendavale ühingule. Pärast ühinemise kandmist ühendava ühingu asukoha äriregistrisse tehakse vara ülemineku kanded registrites ühendava ühingu avaldusel. Ühendatav ühing loetakse lõppenuks ühinemise kandmisega ühendava ühingu asukoha äriregistrisse;
- 7.2. Ühineva ühingu juhatuse ja nõukogu 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.

8. LÖPPSÄTTED

- 8.1. Notaritasu Lepingu sõlmimise eest tasub Ühendav Ühing.
- 8.2. Osalejad tasuvad notari tasu notaribüroos või arve alusel kolme (3) tööpäeva jooksul arvates lepingu sõlmimisest ülekandega notari arvelduskontole. Notaril on õigus notariaaltoimingu tegemiseks esitatud ning tagastamisele kuuluvaid dokumente notari tasu tasumiseni kinni pidada.
- 8.3. Notaril on õigus notariaaltoimingu tegemiseks esitatud ning tagastamisele kuuluvaid dokumente ja lepingu algärakirju notari tasu tasumiseni kinni pidada.
- 8.4. Notari tasu seaduse § 38 kohaselt on notari tasu maksmiseks kohustatud isik, kelle taotlusel või kelle huvides on notar tegutsenud või kelle tahteavalduse on notar tõestanud. Mitu kohustatud isikut vastutavad sama notariaaltoimingu eest notari tasu maksmisel solidaarselt. Notar on lepinguosalistele selgitanud, et lepinguosaliste kokkulepe notari tasu tasumise kohta lepingu tõestamisel kehtib vaid nende omavahelise kokkuleppena, notaril on õigus lepingu tõestamise eest ettenähtud notari tasu sisse nõuda ükskõik millisel lepinguosaliselt.
- 8.5. Käesolev notariaalakt on koostatud ja allkirjastatud ühes originaaleksemplaris, mis säilitatakse notari büroos. Käesoleva Lepingu sõlmimise päeval väljastatakse kaks algärakirja Ühendava Ühingu esindajale ning Ühendatava Ühingu esindajale.

Käesolev notariaalakt on Pooltele notari poolt ette loetud, antud neile läbivaatamiseks, seejärel Poolte poolt heaks kiidetud ja notari juuresolekul omakäeliselt allkirjastatud.

Tehinguväärtus 100 000 000.- krooni

Notari tasu tehingu tõestamise eest 168 000 krooni.

käibemaks 30 240 krooni

kokku 198 240 krooni. (Notari tasu seadus § 18 lg 2, 5; 22; 23-p2; 35)

Eelnimetatutele lisandub ärakirjade valmistamise ja kinnitamise tasu ning algärakirjade valmistamise tasu.

Peeter Kern

/PEETER KERN/

Ees- ja perekonnanimi (omakäeliselt)

/allkiri/

Allkiri

Gerli Kilusk

/GERLI KILUSK/

Ees- ja perekonnanimi (omakäeliselt)

/allkiri/

Allkiri



ALGÄRAKIRJA PEALDIS

11. märtsil 2009.a.

Mina, Tallinna notar Jaan Hargi, kelle büroo asub Tallinnas, Roosikrantsi tn 2, annan välja käesoleva algärakirja, mis vastab originaalile ning tõestamisseaduse § 48 kohaselt asendab õigustoimingutes notariaalakti originaali.

Käesolevas dokumendis on koos notariaalmärget sisaldava lehega 6 nõõri ja reljeefpitseri abil köidetud lehte.

Notari tasu 15.00 krooni (notari tasu seaduse § 35).

Käibemaks 2.70 krooni.

Kokku 17.70 krooni.

Isikute loetelu, kellele algärakirjad väljastatakse, on järgmine:

1. Aktsiaselts Starman
2. Baltic Moontech Investments Holdi

