

AS NORMA

ja

AS NORMA MAJA

ÜHINEMISARUANNE

Tallinnas, 16. septembril 2002

Ühendav äriühing:

Nimi: Aktsiaselts NORMA
Reg. kood: 10043950
Asukoht: Laki 14
Tallinn
Äriregistrisse kantud 17.07.1996
Aktsiakapital: 132.000.000 krooni, jaotatud 10 kroonise nimiväärtusega ühte liiki nimelisteks aktsiateks, mis on registreeritud Eesti Väärtpaberite Keskregistris ja noteeritud Tallinna Börsil.
Aktsionärid: 51 % aktsiatest kuulub ettevõttele Autoliv Ab
49 % aktsiatest kuulub väikeaktsionäridele.
Esindaja: Juhatuse esimees Peep Siimon

Ühendatav äriühing:

Nimi: Aktsiaselts NORMA MAJA
Reg. kood: 10002164
Asukoht: Laki 14
Tallinn
Äriregistrisse kantud 21.11.1995
Aktsiakapital: 16.888.000 krooni, jaotatud 1.000 kroonise nimiväärtusega ühte liiki nimelisteks aktsiateks.
Aktsionär: 100 % aktsiatest kuulub AS-le Norma
Esindaja: Juhatuse liige Madis Kiudsoo

Ühinemise majanduslik selgitus ja põhjendus:

AS Norma nõukogu on vastu võtnud otsuse lõpetada tegutsemine põhitegevusega mitteseotud tegevusaladel. AS Norma tütarettevõtte AS Norma Maja tegevusaladeks on:

- ehitus-remonditegevuse korraldamine, ehitiste tehniline järelevalve;
- hoonete, elamute ja rajatiste haldamine ja ekspluateerimine ning sellega seonduvate teenuste osutamine;
- kinnisvaratehingud;
- projekteerimine ja konstrueerimine; investeringute suunamine; laenude andmine omavahendite arvelt; konsultatsioonitegevus; marketingi- ja reklaamitegevus; kaubandus- ja vahendustegevus; transporditeenuste osutamine Eesti Vabariigi piires;
- uurimistööd äriühingu tegevuse valdkondades;
- transpordivahendite rendile võtmine ja rendile andmine.

AS Norma põhitegevus on autode ohutusrihmade ja autodetailide valmistamine. AS Norma Maja tegevusalad ei ole AS Norma põhitegevusega seotud ja AS Norma juhtorganid leiavad, et AS Norma tegutsemiseks vajalikul määral saab AS Norma täita sisemise ümberstruktureerimise tulemusena ise neid ülesandeid, mida kontsernis siiani on täitnud AS Norma Maja. Kõne all on olnud ka AS Norma Maja likvideerimine ja ettevõtte müük; AS Norma juhatus on leidnud, et AS Norma Maja ühendamine AS-ga Norma on kõige kiirem, odavam ja praktilisem viis lõpetada AS Norma Maja tegevus.

Börsile ja muudele aruandlust nõudvatele asutustele on AS Norma esitanud ühinemiseni ja esitab ka edaspidi kontserni konsolideeritud majandusaruanded, kaasa arvatud AS Norma Maja. Kuna 100 % AS Norma Maja aktsiatest on AS Norma omandis, ei muuda ühinemine AS Norma aktsia hinda ega majandustulemusi.

AS Norma Maja aktsiad kaotavad ühinemisega kehtivuse ega kuulu asendamisele, juurdemakseid ei tehta.

Audiitori aruande kohaselt ei kahjusta ühinemine AS Norma ja AS Norma Maja võlausaldajate huve.

Ühinemise õiguslik selgitus ja põhjendus:

15. augustil 2002 otsustas AS Norma nõukogu ühendada AS Norma Maja AS-ga Norma.

21. augustil 2002 otsustas AS Norma Maja nõukogu ühendada AS Norma Maja AS-ga Norma.

5. septembril 2002 sõlmiti AS Norma kui ühendava ühingu ja AS Norma Maja kui ühendatava ühingu vahel ühinemisleping, mille kohaselt vastavalt äriseadustiku § 391 lg 1 ühendab Ühendav ühing endaga Ühendatava ühingu ning Ühendatav ühing loetakse lõppenuks ilma likvideerimismenetluseta. Ühendatava ühingu vara läheb üle Ühendavale ühingule.

Ühinemislepingut on kontrollinud audiitor Urmas Kaarlep (audiitori tunnistus nr. 53) ning esitanud 9. septembril 2002 kontrolli tulemuste kohta kirjaliku aruande, mille kohaselt ühinemine ei kahjusta ühinevate ühingute võlausaldajate huve.

AS Norma Maja ainuaktsionär AS Norma on AS Norma ja AS Norma Maja ühinemisotsuse vastu võtnud 9. septembril 2002.

Kooskõlas äriseadustiku § 421 ei ole ühendamiseks nõutav ühinemislepingu heakskiitmine ühendava aktsiaseltsi ühinemisotsusega aktsiaseltsi üldkoosolekul, kuna 100 % ühendatava aktsiaseltsi aktsiatest kuulub ühendavale aktsiaseltsile. Selline heakskiitmine üldkoosolekul on nõutav vaid juhul, kui seda nõuavad aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist. AS Norma juhatus ja nõukogu eeldavad käesoleva aruande esitamise ajal, et AS Norma aktsionärid ei ole huvitatud erakorralisest üldkoosolekust ühinemislepingu heakskiitmiseks ning ei plaani sellist üldkoosolekut läbi viia.

AS Norma aktsionäridele on esitatud AS Norma asukohas tutvumiseks ühinemisleping, AS Norma ja AS Norma Maja viimase kolme majandusaasta aruanded ja tegevusaruanded, käesolev aruanne ja audiitori aruanne alates 18. septembrist 2002. Aktsionäre informeeritakse sellisest tutvumise võimalusest börsiteate teel.

Ühe kuu möödudes tutvumise võimaldamisest loetakse, et AS Norma aktsionärid ei ole soovinud läbi viia erakorralist üldkoosolekut ühinemislepingu heakskiitmiseks ning ühingud jätkavad äriseadustiku kohaseid toiminguid võlausaldajate informeerimiseks ja kaitseks, avaldades Ametlikes Teadaannetes kaks teadet vähemalt 15-päevase vahega.

Kolme kuu möödudes teise ühinemise teate avaldamiseks esitavad AS Norma ja AS Norma Maja juhatused avalduse ühinemise äriregistrisse kandmiseks. Vastavalt äriseadustiku § 403 lg. 2 loetakse Ühendatav ühing lõppenuks ühinemise kandmisega Ühendava ühingu asukoha äriregistrisse.

Ühendamise tagajärjel ei muudeta Ühendava ühingu aktsiakapitali ning Ühendatava ühingu aktsiad ei kuulu asendamisele. Ühinemise tagajärjel loetakse Ühendatav ühing lõppenuks ning Ühendatava ühingu aktsiaid kaotavad kehtivuse.

Ühendatava ühingu kogu vara läheb üle Ühendavale ühingule ühinemise kandmisega Tallinna Linnakohtu Registriosakonna Äriregistrisse. Pärast ühendamise kande tegemist Tallinna Linnakohtu Registriosakonna Äriregistris tehakse vara ülemineku kanded vastavates registrites Ühendava ühingu juhatuse avalduse alusel.

Kooskõlas töölepinguseaduse § 6 võtab Ühendav ühing üle kõik Ühendatava ühingu töötajatega sõlmitud kehtivad töölepingud koos kõigi lepingutest tulenevate õiguste ja kohustustega.

Ühinemise bilansi päevaks on 31. detsember 2002 aastal, millest alates loetakse Ühendatava ühingu tehingud tehtuks Ühendava ühingu arvel.