



TALLINNA NOTAR EVELYN ROOTS

NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU

REGISTRI NUMBER

2667

ÜHINEMISLEPING

Käesoleva notariaalakti on koostanud ja tõestanud Tallinna notar Evelyn Roots notaribüroos Tallinnas, Rävåla pst 3 / Kuke tn 2 kahekümne kuuendal juunil kahe tuhande kahekümne kolmandal aastal (26.06.2023.a.) ning selles notariaalaktis osalejad on

KJK BLTK Holding OÜ, registrikood 16008469, aadress Magasini tn 29/2-5, Tallinn, e-posti aadress kristjan.kotkas@kjkcapital.com, edaspidi nimetatud **Ühendav Ühing**, mille esindajana tegutseb notariaalaktile lisatud volikirja alusel notariaalakti tõestajale tuntud **Heili Haabu**, isikukood 48106090279, kes kinnitab, et tema volitused on kehtivad ja et tema asukoht kaugtõestuse ajal on Tallinn,

Aktsiaselts BALTICA, registrikood 10144415, aadress Valukoja tn 10, Tallinn, e-posti aadress baltika@baltikagroup.com, edaspidi nimetatud **Ühendatav Ühing**, mille esindajana tegutseb registrikaardile kantud juhatuse liige **Margus Olesk**, isikukood 39304072724, kelle isikusamasus on tuvastatud PPA andmebaasi alusel videosilla vahendusel videokõne ajal, kes kinnitab, et tema volitused on kehtivad ja et tema asukoht kaugtõestuse ajal on Tallinn,

kes sõlmivad lepingu alljärgnevas:

1. ÜHENDAV ÜHING

- 1.1. Ühendavaks Ühinguks on KJK BLTK Holding OÜ, registrikood 16008469, aadress Magasini tn 29/2-5, Tallinn, osakapitali suurus 10 000 eurot.**
- 1.2. Vastavalt Nasdaq CSD SE, Läti Vabariigi registrikood 40003242879, poolt peetavale Ühendava Ühingu osanike nimekirjale on Ühendava Ühingu ainuosanikuks KJK Fund SICAV-SIF (likvideerimisel), välisriigi registrikood B86729, millele kuulub Ühendava Ühingu kolmandate isikute õigustega koormamata osa nimiväärtusega 10 000 eurot, mis moodustab 100% Ühendava Ühingu osakapitalist.**
- 1.3. Ühendava Ühingu osa kuulumine lepingu punktis 1.2. nimetatud isikule ning sellel kolmandate isikute õiguste puudumine on notariaalakti tõestaja poolt kontrollitud Nasdaq CSD SE poolt käesoleva notariaalakti tõestamise päeval väljastatud osanike**

nimekirja alusel.

2. ÜHENDATAV ÜHING

- 2.1. Ühendatavaks Ühinguks on Aktsiaselts BALTIKA, registrikood 10144415, aadress Valukoja tn 10, Tallinn, aktsiakapitali suurus 5 407 949 eurot.**
- 2.2.** Nasdaq CSD SE, Läti Vabariigi registrikood 40003242879, poolt peetav Ühendatava Ühingu aktsiaraamat on lisatud käesolevale notariaalaktile (lisa nr 1). Ühendatava Ühingu aktsiad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil.
- 2.3.** Ühendatava Ühingu aktsiate kuulumine lepingu lisa nr 1 nimetatud isikutele ning nendel käesolevas lepingus nimetatata kolmandate isikute õiguste puudumine on notariaalakti tõestaja poolt kontrollitud Nasdaq CSD SE poolt käesoleva notariaalakti tõestamise päeval väljastatud aktsiaraamatu alusel.

3. LEPINGUOSALISTE AVALDUSED

- 3.1.** Lepinguosalised kinnitavad, et:
 - 3.1.1.** 15.05.2023.a. võttis Ühendatava Ühingu ainuosanik vastu otsuse Ühendatava Ühingu ümberkujundamiseks aktsiaseltsiks ning sellega seoses Ühendatava Ühingu aktsiakapitali suurendamiseks 25 000 euroni;
 - 3.1.2.** kuni käesoleva lepingu sõlmimiseni ei ole vastu võetud otsust Ühendatava Ühingu äriregistrisse kantud aktsiakapitali suuruse muutmiseks;
 - 3.1.3.** ühinevate ühingute suhtes ei ole esitatud pankrotiavaldust ega tehtud lõpetamise otsust;
 - 3.1.4.** Ühendatava Ühingu osa on registreeritud Eesti väärtpaberite keskdepositooriumis;
 - 3.1.5.** Ühendatava Ühingu aktsiad on registreeritud Eesti väärtpaberite keskdepositooriumis;
 - 3.1.6.** Ühendatava Ühingu varale ei ole seatud kommertspante;
 - 3.1.7.** Ühendatava Ühingu varale on seatud järgnevad kommertspandid:
 - 3.1.7.1.** esimese järjekoha kommertspant summas 37 680 000 krooni Swedbank AS, registrikood 10060701, kasuks;
 - 3.1.7.2.** teise järjekoha kommertspant summas 12 000 000 krooni Swedbank AS kasuks;
 - 3.1.7.3.** kolmanda järjekoha kommertspant summas 5 500 000 krooni Swedbank AS kasuks;
 - 3.1.7.4.** neljanda järjekoha kommertspant summas 14 820 000 krooni Swedbank AS kasuks;
 - 3.1.7.5.** viienda järjekoha kommertspant summas 165 397 095 krooni Swedbank AS kasuks;
 - 3.1.7.6.** kuuenda järjekoha kommertspant summas 20 000 000 krooni KJK Fund SICAV-SIF (likvideerimisel) kasuks;
 - 3.1.7.7.** seitsmenda järjekoha kommertspant summas 15 600 000 krooni KJK Fund SICAV-SIF (likvideerimisel) kasuks.
 - 3.1.8.** käesoleva lepingu punktides 1. ja 2. toodud andmed ei ole muutunud;
 - 3.1.9.** ei esine mingeid asjaolusid, mis piiraksid või välistaksid lepinguosaliste õigust sõlmida käesolev leping.
- 3.2.** Ühendatava Ühingu esindaja käesolevaga avaldab, et Ühendatava Ühingu ainuosanik on 15.05.2023.a. võtnud vastu ainuosaniku otsuse Ühendatava Ühingu ümberkujundamiseks aktsiaseltsiks, ning esitanud registriosakonnale kandeavalduse ümberkujundamise äriregistrisse kandmiseks 21.06.2023.a., kuid vastav kandemenetlus on ühinemislepingu sõlmimise ajal pooleli. Ühendatava Ühingu

ümberkujundamine aktsiaseltsiks on kavas läbi viia enne ühinemislepingu heakskiitmise otsustamist Ühendatava aktsiaseltsi üldkoosoleku poolt.

4. ÜHINEMINE

- 4.1. Ühendatav Ühing ühineb Ühendava Ühinguga käesolevas lepingus sätestatud tingimustel. Ühendav Ühing ühendab Ühendatava Ühingu endaga.
- 4.2. Ühinemise tulemusel lõppeb Ühendatav Ühing ning Ühendav Ühing saab Ühendatava Ühingu õigusjärglaseks. Pooled lepivad käesolevaga kokku Ühendatava Ühingu vara, sealhulgas õiguste ja kohustuste, tervikuna üleandmises Ühendavale Ühingule.
- 4.3. Ühendav Ühing, kes omab ligikaudu 90,2% Ühendatava Ühingu aktsiakapitalist, avaldab käesolevaga, et ühinemise tõttu toimub Ühendatava Ühingu vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmine. Ühendatava Ühingu vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate Ühendava Ühingu poolt ülevõtmise tulemusena omandab Ühendav Ühing 100% Ühendatava Ühingu aktsiatest. Kuna ülevõtmise tulemusena hakkavad kõik Ühendatava Ühingu aktsiad kuuluma Ühendavale Ühingule, siis vastavalt äriseadustiku § 403 lg-le 4 Ühendatava Ühingu aktsiaid ei asendata ja need kaotavad kehtivuse ühinemise äriregistrisse kandmisel. Seega Ühendav Ühing kui Ühendatava Ühingu ainuaktsionär (aktsiate ülevõtmise tulemusel) ei omanda mingeid aktsionäri õigusi Ühendavas Ühingus.
- 4.4. Ühinemisel jätkavad ühinevad ühingud tegevust Ühendatava Ühingu ärinime all.
- 4.5. Ühinevate ühingute juhtorganite liikmetele ei anta ühinemisega seoses mingeid soodustusi ning ühinemislepingut kontrollivale audiitorile makstav tasu lepitakse kokku audiitoriga.

5. TÖÖTAJAD

- 5.1. Ühendaval Ühingul töötajaid ei ole.
- 5.2. Ühinemine ei muuda Ühendatava Ühingu töötajatega sõlmitud töölepinguid ning need jäävad kehtima senistel tingimustel.

6. ÜHINEMISE BILANSI PÄEV

- 6.1. Ühinemise bilansi päev on 01.01.2023.a., millest alates Ühendatava Ühingu tehingud loetakse tehtuks Ühendava Ühingu arvel.

7. NOTARI SELGITUSED

Notariaalakti tõestaja on allakirjutanutele selgitanud, et:

- 7.1. Ühinemislepingust tekivad õigused ja kohustused, kui pooled on selle ühinemisotsusega heaks kiitnud.
- 7.2. Ühinevate ühingute juhatused või ühingut esindama õigustatud osanikud või aktsionärid koostavad 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.

Ühinemisaruanne ei pea koostama, kui ühendatava ühingu kõik osad või aktsiad kuuluvad ühendavale ühingule või kui sellega on nõus ühineva ühingu kõik osanikud või aktsionärid.

- 7.3.** Ühendav ühing avaldab viivitamata pärast ühinemise kandmist ühendava 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. Ühendav ühing peab teate avaldamisest alates kuue kuu jooksul tagama ühinevate ühingute võlausaldajate esitatud nõuded, kui võlausaldajad ei saa nõuda nõuete rahuldamist ja põhistavad, et ühinemine võib ohustada nende nõuete täitmist.
- 7.4.** Ühineva ühingu juhatuse või ühingu esindama õigustatud osanikud esitavad mitte varem kui ühe kuu möödumisel ühinemislepingu heakskiitmisest avalduse ühinemise oma ühingu asukoha äriregistrisse kandmiseks. Avaldusele lisatakse: ühinemislepingu notariaalselt kinnitatud ärakiri; ühinemisotsus; osanike või aktsionäride koosoleku protokoll, kui ühinemisotsus tehti koosolekul; ühinemise luba, kui see on nõutav; ühinemisaruanne või nõusolekud selle koostamata jätmiseks; audiitori aruanne, kui see on nõutav, või nõusolekud selle koostamata jätmiseks; ühendatava ühingu lõppbilanss, kui avalduse esitab ühendatav ühing; Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja kinnitus äriseadustiku § 402 lõikes 3 nimetatud teate saamisest, kui ühineva äriühingu aktsiad või osad on registreeritud Eesti väärtpaberite keskregistris.
- 7.5.** 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
- 7.6.** Ühinemist ei saa vaidlustada pärast selle kandmist ühendava ühingu asukoha äriregistrisse.
- 7.7.** Ühineva ühingu juhatuse ja nõukogu liikmed või ühingu juhtima õigustatud osanikud või aktsionärid vastutavad solidaarselt ühinemisega ühingule, osanikele või aktsionäridele või nende võlausaldajatele süüliselt tekitatud kahju eest.
- 7.8.** Ühinemise kandmisega ühendava ühingu asukoha äriregistrisse läheb ühendatava ühingute vara üle ühendavale ühingule ning ühendatav ühing loetakse lõppenuks. Pärast ühinemise kandmist ühendava ühingu asukoha äriregistrisse tehakse vara ülemineku kanded registrites ühendava ühingu juhatuse avalduse alusel.
- 7.9.** Äriregistri seaduse § 44 kohaselt, kui tehingus osaleval juriidilisel isikul on tähtpäevaks esitamata majandusaasta aruanne, ei tee registripidaja kannet äriregistrisse enne, kui juriidiline isik on esitanud puudu oleva majandusaasta aruande.
- 7.10.** Äriseadustiku § 421¹ kohaselt, kui ühendavale aktsiaseltsile kuulub vähemalt 9/10 ühendatava aktsiaseltsi aktsiakapitalist, võib ühendatava aktsiaseltsi üldkoosolek põhiaktsionäri taotlusel otsustada kolme kuu jooksul ühinemislepingu sõlmimisest arvates ühendatava aktsiaseltsi vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmise põhiaktsionäri poolt käesoleva äriseadustiku §-des 363¹–363¹⁰ sätestatud korras, arvestades § 421¹ sätestatud erisusi. Üldkoosoleku otsus vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmise kohta on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 9/10 üldkoosolekul aktsiatega esindatud häältest.

8. ÄRAKIRJADE VÄLJASTAMINE

- 8.1.** Notariaalakt on koostatud ja alla kirjutatud digitaalses eksemplaris, millest notariaalakti tõestaja teeb paberil kinnitatud ärakirja, mis säilib notari büroos.
- 8.2.** Notariaalakt on osalejale kättesaadav riigiportaalis www.eesti.ee ja e-Notari iseteeninduses www.notar.ee. Osaleja soovil väljastatakse notariaalakti ära kiri paber kandjal.
- 8.3.** Äriregistrile ja EVK-le esitatakse käesolev notariaalakt.

9. LEPINGU SÕLMIMISE KULUD

- 9.1.** Lepingu sõlmimisega seotud kulud tasub Ühendav Ühing.
- 9.2.** Osaleja tasub notari tasu sularahas või maksekaardiga notaribüroos või kolme tööpäeva jooksul ülekandega notari arvelduskontole. Notaril on õigus notariaalakti ära kirju notari tasu tasumiseni kinni pidada. Vastavalt notari tasu seaduse § 38 lg 2 vastutavad osalejad notari ees notariaaltoimingu eest notari tasu maksmisel solidaarselt.

Käesolev notariaalakt on osalejatele notariaalakti tõestaja poolt videosilla vahendusel ette loetud, esitatud heakskiitmiseks ekraanil tutvumiseks ja läbivaatamiseks ning seejärel osalejate poolt heaks kiidetud ja notariaalakti tõestaja ja osalejate poolt digitaalselt allkirjastatud. Osalejad loobusid notariaalaktile lisatud dokumentide ettelugemisest, lisatud dokumendid esitati osalejatele ekraanil tutvumiseks, need kiideti osalejate poolt heaks ning allkirjastati digitaalselt notariaalakti tõestaja ja osalejate poolt.

Käesolevas dokumendis on 119 lehte, mis on köidetud nõöri ja reljeefpitseri abil

Notari tasu tehingu tõestamisel 51,40 eurot (tehinguväärtus 10 000 eurot, notari tasu seaduse § 3, 18 lg 2, 22 ja 23 p 2).

Notari tasu kaugtõestamisel 20 eurot (notari tasu seaduse § 2 lg 2¹).

Notari tasu kokku	71,40 eurot.
Käibemaks	14,28 eurot.
Kokku	85,68 eurot.

Eelnimetatule lisandub ära kirjade valmistamise tasu.

Allkirjastatud osalejate ja notari poolt digitaalselt.