

## Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Aktsiaseltsi Harju KEK (registrikood 10029482, asukoht Keila, Paldiski mnt. 21) aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 20. mail 2021.a. kell 12.00 Swissotel Tallinn VI korruse konverentsisaalis Tallinnas, Tornimäe 3.

Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab 20. mail 2021.a. kell 11.00.

Aktsiaseltsi Harju KEK 2020.a. majandusaasta aruande ja päevakorrapunktide otsuste eelnõudega on võimalik tutvuda alates 28.04.2021.a. aktsiaseltsi asukohas Keilas, Paldiski mnt. 23, II korrusel kell 09.00-15.00 (Info telefonil 6 747 500 või e-posti teel [h.kek@harjukek.ee](mailto:h.kek@harjukek.ee)) ja AS Harju KEK kodulehel [www.harjukek.ee](http://www.harjukek.ee).

### Päevakord:

1. AS Harju KEK 2020.a. majandusaasta aruande kinnitamine.
2. Kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine.
3. AS Harju KEK oma aktsiate omandamine.

### Nõukogu ettepanekud:

1. Kinnitada AS Harju KEK 2020.a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt AS Harju KEK kontserni konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2020.a. on 78 053 988 eurot ja aruandeaasta puhaskasum 3 996 983 eurot.

2. Kinnitada AS Harju KEK 2020.a. kasumi jaotamise ettepanek järgnevalt:

- AS Harju KEK 2020.a. puhaskasum 3 996 983 eurot
- Maksta dividende 4.00 eurot aktsia kohta, kokku 1 600 000 eurot
- Suunata eelmiste perioodide jaotamata kasumisse 2 396 983 eurot

**Dividendid makstakse aktsionäridele välja hiljemalt 30.06.2021.a. ülekandega aktsionäri pangaarvele. Aktsionäride nimekiri dividendide maksmiseks fikseeritakse seisuga 13.05.2021.a.**

**3. Kinnitada AS Harju KEK oma aktsiate omandamine alljärgnevatel tingimustel:**

- omandatavate aktsiate arv kuni 40 000, kuid mitte rohkem, kui 10% aktsiakapitalist;
- omandatavate aktsiate hind 40.00 (nelikümmend) eurot iga aktsia kohta;
- omandatavate aktsiate omandi üleminek: hinna tasumisel;
- tähtaeg oma aktsiate omandamiseks 31.12.2021.a.;
- oma aktsiate omandamise lisatingimus: aktsiate omandamine ei too kaasa netovara vähenemist alla aktsiakapitali ja reservide kogusumma, mille väljamaksmine aktsionäridele ei ole lubatud seadusest või põhikirjast tulenevalt.

AS Harju KEK aktsionäride korralisest üldkoosolekust on õigus osa võtta isikutel, kes on registreeritud AS Harju KEK aktsiaraamatus seisuga 13. mai 2021.a. Registreerimiseks palume kaasa võtta pildiga isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid.

Äriseadustiku § 293 lg 2 kohaselt võivad aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, hiljemalt 05.05.2021.a.

Äriseadustiku §293<sup>1</sup> lg 4 kohaselt aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu mitte hiljem, kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, hiljemalt 17.05.2021.a.

AS Harju KEK kinnitab, et üldkoosoleku toimumiskohas rakendatakse osalejate kaitsmiseks vajalikke meetmeid COVID-19 viiruse leviku võimaluse vähendamiseks. Koosoleku toimumiskohas on olemas desinfitseerimis- ja isikukaitsevahendid. Vajadusel täiendatakse rakendatavaid meetmeid vastavalt kehtivale olukorrale ja võimalikele ühiskondlikele piirangutele.

Üldkoosolekul on lubatud osaleda ainult haigusnähtudeta aktsionäriil isiklikult või tema volitatud esindajal ja kanda tuleb kaitsemaski. Koos viibida ja liikuda võivad kuni kaks inimest, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad.

AS Harju KEK nõukogu ja juhatus