

AKTSIASELTS HARJU KEK AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KUTSE, PÄEVAKORD JA ETTEPANEKUD

Aktsiaseltsi Harju KEK (registrikood 10029482, asukoht Keila, Paldiski mnt. 21) aktsionäride korraline üldkoosolek toimub **05. mai 2023.a. kell 12.00 Swissotel Tallinn VI korruse konverentsisaalis Tallinnas, Tornimäe 3.**

Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab **05. mail 2023.a. kell 11.00.**

Aktsiaseltsi Harju KEK 2022.a. majandusaasta aruande ja päevakorrapunktide otsuste eelnõudega on võimalik tutvuda alates 14.04.2023.a. aktsiaseltsi asukohas Tallinnas, **Järve 2, 19 korrusel kell 09.00-15.00** (info telefonil 6 747 500 või e-posti teel h.kek@harjukek.ee) ja **AS Harju KEK kodulehel www.harjukek.ee.**

PÄEVAKORD

1. AS Harju KEK 2022.a. majandusaasta aruande kinnitamine;
2. Kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine;
3. AS Harju KEK oma aktsiate omandamine;
4. AS Harju KEK põhikirja muudatus.

NÕUKOGU ETTEPANEKUD

1. Kinnitada AS Harju KEK 2022.a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt AS Harju KEK kontserni konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2022.a. on 86 158 184 eurot ja aruandeaasta puhaskasum 1 789 847 eurot.

2. Kinnitada AS Harju KEK 2022.a. kasumi jaotamise ettepanek järgnevalt:
- Eelmiste perioodide jaotamata kasum 70 450 396 eurot;
 - AS Harju KEK 2022. aasta puhaskasum 1 789 847 eurot;
 - Aruandeaasta jaotuskõlbulik kasum kokku 72 240 243 eurot;
 - Maksta dividende 5.00 eurot aktsia kohta, kokku 2 000 000 eurot;
 - Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist 70 240 243 eurot.

Dividendid makstakse aktsionäridele välja kahes jaos, 60% hiljemalt 30.06.2023.a. ja 40% hiljemalt 30.09.2023.a. ülekandega aktsionäri pangavarvele. Aktsionäride nimekiri dividendide maksmiseks fikseeritakse seisuga 19.06.2023.a. arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

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 50.00 (viiskümmend) eurot iga aktsia kohta;
- omandatavate aktsiate omandi üleminek: hinna tasumisel
- tähtaeg oma aktsiate omandamiseks 31.12.2023.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 28 aprill 2023.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 20.04.2023.a.

Äriseadustiku §293¹ 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 02.05.2023.a.

4. Kinnitada AS Harju KEK uus põhikirja lisatud kujul. Muuta ASi Harju KEK põhikirja punkt 1.2 alljärgnevas: I Üldsätted 1.2 AS-i asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik.

AS Harju KEK nõukogu ja juhatus



HARJUKEK
KINNISVARA JA INVESTEERINGUD