

Aktsiaselts Harju KEK

Registrikood: 10029482

Address: Harju maakond, Tallinn, Kristiine linnaosa, Järve tn 2-113, 11314

KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Aktsiaselts Harju KEK („Aktsiaselts“) korraline üldkoosolek toimus 17.05.2024 asukohaga Nordic Hotel Forum, Viru väljak 3, Tallinn. Koosolek algas kell 12:01 ja lõppes kell 13:27.

Korralisel üldkoosolekul osalema õigustatud aktsionäride nimekirja fikseerimise kuupäeva seisuga on Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurus 400 000 eurot, mis jaguneb 400 000 aktsiaks. Iga aktsia annab aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle, v.a. Aktsiaseltsile kuuluvad 6 715 oma aktsiat.

Üldkoosoleku avamine ja käik:

Aktsiaseltsi juhatuse liige Janek Lehtmets avab üldkoosoleku ja teatab, et üldkoosolekul osalejate nimekirja kohaselt on üldkoosolekul kohal ja esindatud 53 aktsionäri, kellele kuulub kokku 282 472 Aktsiaseltsi aktsiat ja kellele kuuluvate aktsiatega on esindatud kokku 282 472 häält, mis moodustab kokku 70,62% aktsiatega määratud häältest. Äriseadustiku § 297 lg 1 ning aktsiaseltsi põhikirja p 4.4 kohaselt võib üldkoosolek vastu võtta otsuseid, kui kohal on Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud üle poole Aktsiaseltsi aktsiatega esindatud häältest. Seega on üldkoosolek otsustusvõimeline.

Aktsiaseltsi juhatuse liige Janek Lehtmets teeb ettepaneku valida üldkoosoleku juhatajaks Advokaadibüroo Ellex Raidla vandeadvokaat Gerli Kivisoo (isikukood 48203290279) ja koosoleku protokollijaks Advokaadibüroo Ellex Raidla vandeadvokaat Rutt Värk (isikukood 48409290325). Keegi üldkoosolekul osalejatest ei olnud antud ettepaneku vastu ja seega loeti, et üldkoosoleku juhatajaks on valitud Gerli Kivisoo ja üldkoosoleku protokollijaks Rutt Värk.

Koosoleku juhataja Gerli Kivisoo tuvastab järgmised õiguslikud faktid:

Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldati 23.04.2024 ajalehes Postimees ning lisaks avaldati üldkoosoleku kokkukutsumise teade koos muude üldkoosoleku dokumentidega Aktsiaseltsi kodulehel. Koosolek on seega nõuetekohaselt kokku kutsutud.

Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati seisuga 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 10.05.2024 Nasdaq CSD SE arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Koosoleku juhataja Gerli Kivisoo tutvustas koosoleku reglementi:

- (i) Pärast iga päevakorrapunkti tutvustamist on aktsionäridel õigus esitada avaldusi, küsimusi või vastuväiteid, edastades need kirjalikult koosoleku juhatajale ning märkides ka ära avalduse, küsimuse või vastuväite esitaja nimi, sh kui tegemist on esindajaga, siis märkida eraldi esindaja ja esindatava nimi.
- (ii) Sõnavõtusoovist tuleb teatada koosoleku juhatajale enne vastava päevakorrapunkti käsitlemist. Sõnavõtu maksimaalne pikkus on 3 minutit. Kuna koosolekut ei salvestata ega stenogrammita, siis juhul kui soovitakse sõnavõttu täies ulatuses protokollis kajastada, tuleb sõnavõtu tekst eelnevalt esitada koosoleku juhatajale.
- (iii) Enne järgmise päevakorrapunkti juurde liikumist oodatakse ära eelmise päevakorrapunkti hääletustulemused.
- (iv) Üldkoosoleku protokoll valmib hiljemalt 7 päeva jooksul pärast üldkoosoleku lõppu ning aktsionäridel on võimalik sellega või selle koopiaga tutvuda Aktsiaseltsi kodulehel (www.harjukek.ee) või Aktsiaseltsi asukohas Tallinnas, Järve 2-113, 19. korrusel vahemikus kell 09.00-15.00.
- (v) Täpsustavaid küsimusi võib esitada suuliselt, kuid neid ei protokollita.

Üldkoosolekul hääletamist korraldab ARS Corporate Services OÜ, mille esindaja Hannele Pook tutvustas aktsionäridele hääletamise korda.

Korralise üldkoosoleku päevakord on järgmine:

1. Aktsiaseltsi 2023. a majandusaasta aruande kinnitamine;
2. Aktsiaseltsi kasumi jaotamise otsustamine;
3. Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamise otsustamine.

Aktsiaseltsi aktsionärid Märt Luuk, Aare Kirsme, Tõnu Schilf ja Anneli Heinsoo, kellele kuuluvate Aktsiaseltsi aktsiatega on esindatud 10,71% kogu aktsiakapitalist, esitasid 13.05.2024 kooskõlas äriseadustiku § 293¹ lõikega 4 üldkoosoleku päevakorra punkti 3 "Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamise otsustamine" osas alternatiivse otsuse eelnõu, mis avaldati aktsionäridele tutvumiseks Aktsiaseltsi kodulehel.

Aktsiaseltsi juhatus tutvustas Aktsiaseltsi 2023. aasta majandusaasta aruannet ja majandusaasta tulemusi ning plaane uueks majandusaastaks.

Korralisel üldkoosolekul võeti vastu järgmised otsused:

1. Aktsiaseltsi 2023. a majandusaasta aruande kinnitamine

Juhatuse poolt päevakorra punkti 1 osas esitatud otsuse eelnõu pandi hääletusele.

Otsus nr 1: Kinnitada Aktsiaseltsi 2023. a majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

Hääletustulemused:

Poolt: 280 102 häält; 99,16% üldkoosolekul esindatud häältest

Vastu: 0 häält; 0% üldkoosolekul esindatud häältest

Erapooletu: 0 häält; 0% üldkoosolekul esindatud häältest

Ei hääletanud: 2 370 häält; 0,84% üldkoosolekul esindatud häältest

Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik üle poole üldkoosolekul esindatud häältest, seega on otsus vastu võetud.

2. Aktsiaseltsi kasumi jaotamise otsustamine

Juhatuse poolt päevakorra punkti 2 osas esitatud otsuse eelnõu pandi hääletusele.

Otsus nr 2: Kinnitada Aktsiaseltsi 2023. a majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek alljärgnevalt:

- eelmiste perioodide jaotamata kasum on 70 273 218 EUR;
- Aktsiaseltsi 2023. a majandusaasta puhaskasum on 4 261 854 EUR;
- 2023. a majandusaasta jaotuskõlbulik kasum kokku on 74 535 072 EUR;
- maksta dividende netosummas 5.50 EUR aktsia kohta;
- mitte teha eraldi reservkapitali ega teistesse reservidesse.

Dividendid makstakse aktsionäridele välja ülekandega aktsionäri pangaarvele kahes jaos:

(i) 50% hiljemalt 30.06.2024. a; ja (ii) 50% hiljemalt 30.09.2024. a.

Aktsionäride nimekiri dividendide maksmiseks fikseeritakse seisuga 10.05.2024. a Eesti väärtpaberite registri pidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Hääletustulemused:

Poolt: 280 502 häält; 99,3% üldkoosolekul esindatud häältest

Vastu: 0 häält; 0% üldkoosolekul esindatud häältest

Erapooletu: 0 häält; 0% üldkoosolekul esindatud häältest

Ei hääletanud: 1 970 häält; 0,7% üldkoosolekul esindatud häältest

Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik üle poole üldkoosolekul esindatud häältest, seega on otsus vastu võetud.

3. Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamise otsustamine

Hääletusele pandi juhatuse poolt päevakorra punkti 3 osas esitatud otsuse eelnõu („**Eelnõu 1**“) ning aktsionäride Märt Luuk, Aare Kirsme, Tõnu Schilf ja Anneli Heinsoo poolt päevakorra punkti 3 osas esitatud otsuse eelnõu („**Eelnõu 2**“).

Otsus nr 3 (Eelnõu 1 vastuvõtmisel):

Suurendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali eesmärgiga finantseerida kontserni arendusfaasis olevaid arendusprojekte alljärgnevatel tingimustel (mida võib olla täpsustatud aktsiakapitali kavandatava suurendamisega seoses koostatud ja Aktsiaseltsi kodulehel avaldatud teabedokumendis):

- 1) Suurendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali 100 000 euro võrra, st 400 000 eurolt 500 000 euroni, uute aktsiate väljalaskmise teel.
- 2) Lasta välja 100 000 uut aktsiat nimiväärtusega 1 eurot; aktsiad lastakse välja ülekursiga 49 eurot ühe aktsia kohta.
- 3) Uute aktsiate eest tasutakse rahaliste sissemaksetega. Ühe aktsia väljalaksehind on 50 eurot, millest 1 euro moodustab nimiväärtuse ja 49 eurot ülekursi.
- 4) Uusi aktsiaid võivad märkida Aktsiaseltsi olemasolevad aktsionärid ja nõukogu otsusel vastava ettepaneku saanud isikud.
- 5) Uute aktsiate märkimise aeg algab 17. mail 2024. a vahetult pärast üldkoosoleku poolt käesoleva otsuse vastuvõtmist (eeldusel, et üldkoosolek vastava otsuse vastu võtab) ja uute aktsiate märkimise aeg lõpeb 28. juunil 2024. a kell 16:00 Eesti kohaliku aja järgi.
- 6) Uute aktsiate märkimiseks saadetakse märkimiskorraldus (vastav vorm on kättesaadav Aktsiaseltsi kodulehel) digiallkirjastatuna e-posti aadressile info@harjukek.ee või edastatakse omakäeliselt allkirjastatuna tavapostiga Aktsiaseltsi asukohta aadressile Järve tn 2-113, 11314 Tallinn. Märkimiskorralduse esitamisega väljendab isik huvi aktsiaid märkida. Aktsiad loetakse märgituks, kui isik on (i) tähtaegselt esitanud märkimiskorralduse ja (ii) tähtaegselt tasunud märgitud aktsiate eest täies ulatuses. Selguse mõttes, juhul, kui õigustatud isik esitab märkimiskorralduse, kuid jätab aktsiate eest nõuetekohaselt tasumata, on Aktsiaseltsi juhatusel õigus märkimiskorraldus tervikuna või osaliselt puuduva summa ulatuses tühistada.
- 7) Uute aktsiate eest tasumine toimub rahaliste sissemaksetega Aktsiaseltsi arveldusarvele nr EE822200001120165387 Swedbank AS-is hiljemalt märkimise aja lõpuks.
- 8) Vastavalt äriseadustiku §-le 345 on olemasolevatel Aktsiaseltsi aktsionäridel eesõigus märkida uusi aktsiaid võrdeliselt oma aktsiate nimiväärtuse summaga. Aktsionäride ring, kellel on eelkirjeldatud märkimise eesõigus, määratakse kindlaks 16. mai 2024. a Eesti väärtpaperite registri pidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Uute aktsiate märkimise eesõiguse kasutamise tähtaeg algab 17. mail 2024. a vahetult pärast üldkoosoleku poolt käesoleva otsuse vastuvõtmist (eeldusel, et üldkoosolek vastava otsuse vastu võtab) ja lõpeb 14. juunil 2024. a kell 23:59. Hiljem esitatud märkimiskorraldustele ei rakendata märkimise eesõigust, juhul kui olemasolev aktsionär on esitanud osa märkimiskorraldusi märkimise eesõiguse perioodi jooksul ja osa väljaspool seda, vastavaid märkimiskorraldusi ei liideta ning märkimise eesõigust rakendatakse vaid märkimise eesõiguse perioodi jooksul esitatud korraldustele.

9) Aktsiaseltsi nõukogu otsustab märgitud aktsiate jaotuse oma äranägemise järgi pärast märkimise perioodi lõppu, arvestades olemasolevate aktsionäride märkimise eesõigust. Olemasolevatel aktsionäridel on võimalik märkimise eesõiguse raames märkida Aktsiaseltsi uusi aktsiaid maksimaalselt neile kuuluva märkimise eesõiguse ulatuses. Märkimise eesõiguse perioodil märkimata jäänud aktsiate jaotamisel on nõukogul õigus eelistada nõukogu otsusel märkimisõiguse saanud isikuid.

10) Kui aktsiakapitali suurendamisel on aktsiaid märgitud kogu aktsiakapitali suurendamise ulatuses, võib Aktsiaseltsi nõukogu otsustada aktsiate märkimise lõpetamise enne käesolevas otsuses ettenähtud märkimisperioodi möödumist. Kui ilmneb, et aktsiaid on märgitud üle kavandatud aktsiakapitali suurendamise, otsustab nõukogu aktsiate jaotuse märkijate vahel vastavalt märgitud aktsiate arvule ning liigmärgitud aktsiate tühistamise, arvestades käesolevas otsuses sätestatud aktsiate jaotuse põhimõtteid.

11) Kui märkimisperioodi jooksul ei märgita kõiki uusi aktsiaid, on Aktsiaseltsi juhatusel õigus pikendada märkimisperioodi või tühistada aktsiad, mida ei ole (täiendava) märkimisperioodi jooksul märgitud. Juhatus võib nimetatud õigusi teostada 15 kalendripäeva jooksul pärast (täiendava) märkimisperioodi lõppu.

12) Aktsiakapitali suurendamise käigus väljalastud uued aktsiad annavad õiguse dividendile alates 2024. a majandusaastast.

Järgnes suuline küsimuste ja vastuste voor aktsionäride ja Aktsiaseltsi esindajate vahel.

Otsus nr 3 (Eelnõu 2 vastuvõtmisel):

Suurendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali eesmärgiga finantseerida kontserni arendusfaasis olevaid arendusprojekte alljärgnevatel tingimustel:

1) Suurendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali 100 000 euro võrra, st 400 000 eurolt 500 000 euroni, uute aktsiate väljalaskmise teel.

2) Lasta välja 100 000 uut aktsiat nimiväärtusega 1 eurot; aktsiad lastakse välja ülekursiga 49 eurot ühe aktsia kohta.

3) Uute aktsiate eest tasutakse rahaliste sissemaksetega. Ühe aktsia väljalaksehind on 50 eurot, millest 1 euro moodustab nimiväärtuse ja 49 eurot ülekursi.

4) Vastavalt äriseadustiku §-le 345 on olemasolevatel Aktsiaseltsi aktsionäridel eesõigus märkida uusi aktsiaid võrdeliselt oma aktsiate nimiväärtuse summaga. Aktsionäride ring, kellel on eelkirjeldatud märkimise eesõigus, määratakse kindlaks 16. mai 2024. a Eesti väärtpaberite registri pidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

5) Uute aktsiate märkimise ja eesõiguse kasutamise tähtaeg algab 17. mail 2024. a vahetult pärast üldkoosoleku poolt käesoleva otsuse vastuvõtmist (eeldusel, et üldkoosolek vastava otsuse vastu võtab) ja lõpeb 30. septembril 2024. a kell 23:59 Eesti kohaliku aja järgi. Olemasolevatel aktsionäridel on võimalik märkida Aktsiaseltsi uusi aktsiaid maksimaalselt neile kuuluva märkimise eesõiguse ulatuses.

6) Uute aktsiate märkimiseks saadetakse märkimiskorraldus (vastav vorm on kättesaadav Aktsiaseltsi kodulehel) digiallkirjastatuna e-posti aadressile info@harjukek.ee või edastatakse omakäeliselt allkirjastatuna tavapostiga Aktsiaseltsi asukohta aadressile Järve tn 2-113, 11314 Tallinn. Märkimiskorralduse esitamisega väljendab isik huvi aktsiaid märkida. Aktsiad loetakse märgituks, kui isik on (i) tähtaegselt esitanud märkimiskorralduse ja (ii) tähtaegselt tasunud märgitud aktsiate eest täies ulatuses. Selguse mõttes, juhul, kui õigustatud isik esitab märkimiskorralduse, kuid jätab aktsiate eest nõuetekohaselt tasumata, on Aktsiaseltsi juhatusel õigus märkimiskorraldus tervikuna või osaliselt puuduva summa ulatuses tühistada.

7) Uute aktsiate eest tasumine toimub rahaliste sissemaksetega Aktsiaseltsi arveldusarvele nr EE822200001120165387 Swedbank AS-is hiljemalt märkimise aja lõpuks.

8) Aktsiaseltsi juhatus tühistab märkimisperioodil märkimata jäänud aktsiad 15 kalendripäeva jooksul pärast märkimisperioodi lõppu.

9) Aktsiakapitali suurendamise käigus väljalastud uued aktsiad annavad õiguse dividendile alates 2024. a majandusaastast.

Järgnes suuline küsimuste ja vastuste voor aktsionäride ja Aktsiaseltsi esindajate vahel.

Madis Talgre sõnavõtt. Tõnu Schilf repliik.

Hääletustulemused:

Eelnõu 1 poolt: 0 häält; 0% üldkoosolekul esindatud häältest

Eelnõu 1 vastu: 279 782 häält; 99,05% üldkoosolekul esindatud häältest

Eelnõu 1 suhtes erapooletu: 0 häält; 0% üldkoosolekul esindatud häältest

Eelnõu 1 suhtes ei hääletanud: 2 690 häält; 0,95% üldkoosolekul esindatud häältest

Eelnõu 2 poolt: 138 097 häält; 48,89% üldkoosolekul esindatud häältest

Eelnõu 2 vastu: 141 685 häält; 50,16% üldkoosolekul esindatud häältest

Eelnõu 2 suhtes erapooletu: 0 häält; 0% üldkoosolekul esindatud häältest

Eelnõu 2 suhtes ei hääletanud: 2 690 häält; 0,95% üldkoosolekul esindatud häältest

Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest, seega ei ole otsus vastu võetud.

Muid küsimusi päevakorras ei olnud. Koosoleku juhataja lõpetas koosoleku kell 13:27.

/Allkirjastatud digitaalselt/

Gerli Kivisoo

Korralise üldkoosoleku juhataja

Rutt Värk

Korralise üldkoosoleku protokollija

Protokolli lisad:

- 1) Korralisel üldkoosolekul osalenud aktsionäride nimekiri
- 2) Volikirjad