

Aktsiaselts Harju KEK
(registrikood 10029482, aadress Järve tn 2-113, 11314 Tallinn)

NÕUKOGU OTSUS

Aktsiaseltsi Harju KEK (registrikood 10029482, aadress Järve tn 2-113, 11314 Tallinn, edaspidi "Aktsiaselts") nõukogu koosseisus Märt Luuk, Aare Kirsme, Andres Toome ja Tõnu Schilf otsustab käesolevaga kooskõlas äriseadustiku § 323 lg 6:

1. Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise ja päevakorra kooskõlastamine

Aktsiaseltsi juhatusel kutsuda kokku seadusest ja põhikirjast tulenevaid nõudeid arvestades Aktsiaseltsi korraline üldkoosolek 22. mail 2025.a kell 12.00 asukohaga Swisshotel Tallinn, Tornimäe 3, Tallinn, alljärgneva päevakorraga:

1. Aktsiaseltsi 2024 a majandusaasta aruande kinnitamine;
2. Aktsiaseltsi kasumi jaotamise otsustamine;
3. Optsiooni heakskiitmine;
4. Audiitori nimetamine.

2. Nõukogu ettepanekud iga päevakorra punkti kohta

Otsuse eelnõu päevakorrapunkti nr.1 kohta

Kinnitada Aktsiaseltsi 2024. a majandusaasta auditeeritud aruanne, mille kohaselt kontserni konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2024.a. on 98 448 521 EUR ja aruandeaasta puhaskasum 4 087 542 EUR.

Otsuse eelnõu päevakorrapunkti nr.2 kohta

Kinnitada Aktsiaseltsi 2024. a majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek alljärgnevalt:

- eelmiste perioodide jaotamata kasum on 72 372 017 EUR;
- Aktsiaseltsi 2024. a majandusaasta puhaskasum on 4 087 542 EUR;
- 2024. a majandusaasta jaotuskõlbulik kasum kokku on 76 459 559 EUR;
- maksta dividende netosummas 6.00 EUR aktsia kohta;

Dividendid makstakse aktsionäridele välja ülekandega aktsionäri pangaarvele hiljemalt 13.06.2025.a.

Aktsionäride nimekiri dividendide maksmiseks fikseeritakse seisuga 15.05.2025. a Eesti väärtpaberite registri pidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Otsuse eelnõu päevakorrapunkti nr. 3 kohta

Küta heaks Aktsiaseltsi ja juhatuse liikme Janek Lehtmets'a edaspidi („**Opsiooni Saaja**“) vahel sõlmitav optioonileping alljärgnevatel põhitingimustel:

- Opsiooni Saajal on õigus omandada 6 715 Aktsiaseltsi lihtaktsiat nimiväärtusega 1 eurot aktsia kohta.
- Opsiooni realiseerimisel Opsiooni Saaja poolt makstav täitmishind on 25 eurot ühe aktsia kohta.

- Optsiooni väljateenimise periood on 3 aastat. Optsioon teenitakse välja alljärgnevas graafikus: (i) 1/3 optsiooni aktsiastest teenitakse välja pärast ühe (1) aasta möödumist optsiooni andmisest; (ii) ülejäänud optsiooni aktsiad teenitakse välja järgneva kahe (2) aasta jooksul igakuiselt 1/24 ulatuses järelejäänud optsiooni mahust.
- Optsiooni realiseerimise tähtaeg on mitte hiljem kui 1 aasta alates optsiooni väljateenimisest. Optsiooni Saaja võib optsiooni realiseerida ka mitmes osas.
- Aktsiaselts kasutab optsiooni realiseerimiseks Aktsiaseltsi oma aktsiad.
- Optsiooni Saaja kaotab õiguse nii välja teenitud kui välja teenimata optsiooni osale järgmistel juhtudel: (i) teenistussuhte aluseks olev leping lõpetatakse Optsiooni Saaja kohustuste või teenistusülesannete mis tahes olulise rikkumise tõttu Optsiooni Saaja poolt; ja/või (ii) Optsiooni Saaja mõistetakse süüdi süüteo, mis põhjustab või mille osas võib põhjendatult eeldada, et see põhjustab varalist kahju Aktsiaseltsi äritegevusele või mainele; ja/või (iii) Optsiooni Saaja põhjustab Aktsiaseltsi äritegevusele, varale või mainele kahju tahtlikult või raske hooletuse tõttu; ja/või (iv) Optsiooni Saaja on pärast teenistussuhte lõppemist rikkunud selle aluseks olnud lepingust tulenevat saladuse hoidmise kohustust või konkurentsipiirangut.

Volitada viidatud optsioonilepingut Aktsiaseltsi nimel sõlmima ja allkirjastama Aktsiaseltsi nõukogu esimeest Märt Luuk'i.

Otsuse eelnõu päevakorrapunkti nr. 4 kohta

Kinnitada Aktsiaseltsi 2025 – 2027.a. majandusaasta auditi tegijaks Baker Tilly Baltic OÜ, registrikood 11516296. Nõusolek on olemas. Audiitori tasustamine toimub vastavalt lepingule.

Märt Luuk
Nõukogu esimees

Aare Kirsme
Nõukogu liige

Andres Toome
Nõukogu liige

Tõnu Schilf
Nõukogu liige

/allkirjastatud digitaalselt/