

Aktsiaselts Harju KEK
KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Aktsiaselts Harju KEK, registrikood 10029482, asukoht Järve 2-113, Tallinn 11314, aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 22. mail 2025. Swisshotel Tallinn, Tornimäe 3. Koosolek algas kell 12:08 ja lõppes kell 13:10

Üldkoosolekul osalenud aktsionäride registreerimist viisid läbi Ave Vöörmann ja Merli Reinmann

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldati 25.04.2025.a. ajalehes "Postimees" nr 63 ja ettevõtja kodulehel internetis. Korralise üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati seisuga 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. 15.05.2025 Nasdaq CSD SE arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Üldkoosolekul osalejate nimekirja kohaselt oli kohal ja esindatud 38 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud kokku 240 475 häält, mis moodustab kokku 60,12 % aktsiatega määratud häälest (aktsiakapitali suurus on 400 000 eurot, aktsiaid 400 000, iga aktsia annab ühe (1) hääle), v.a. Aktsiaseltsile kuuluvad 6 715 oma aktsiat. Koosolek oli otsustusvõimeline.

Koosolekut juhatas Ursula Pöld ning protokollis Ave Vöörmann.

Üldkoosolekul hääletamist pidi korraldama Ektaco AS, kuid hääletamisel tekkinud tõrgete ja sellest tulenevate takistuste eemaldamise võimatuse tõttu, otsustas koosoleku juhataja kõigi üldkoosolekul osalenud aktsionäride nõusolekul üle minna hääletamisele, kus aktsionär väljendas oma vastu/erapooletut otsust käe tõstmisega. Otsuse poolt hääletanuks loeti üldkoosolekul osalenud aktsionär, kes ei olnud otsuse vastu ega erapooletu.

Koosoleku päevakord:

1. AS Harju KEK 2024.a. majandusaasta aruande kinnitamine.
2. Kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine.
3. AS Harju KEK oma aktsiate optiooni kinnitamine.
4. AS Harju KEK audiitori kinnitamine.

Kuulati ära AS Harju KEK juhataja Janek Lehtmets' a ettekanne 2024.a. majandustulemustest

Korralisel üldkoosolekul võeti vastu järgmised otsused:

Otsus nr 1:

Kinnitada AS Harju KEK 2024. a majandusaasta aruanne, mille kohaselt AS Harju KEK kontserni konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2024 oli 98 448 521 eurot ning aruandeaasta puhaskasum 4 087 542 eurot.

Hääletustulemused:

poolt:	240 475 häält ehk 100,00 % koosolekul esindatud häälest
vastu:	0 häält ehk 0,00 % koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	0 häält ehk 0,00 % koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	0 häält ehk 0,00 % koosolekul esindatud häälest

Nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle poole koosolekul esindatud häälest, seega on otsus vastu võetud.

Otsus nr 2

Kinnitada AS Harju KEK 2024. aasta kasumi jaotamise ettepanek alljärgnevalt:

1. AS Harju KEK 2024. aasta puhaskasum on 4 087 542 eurot.
2. Maksta dividende 6,00 eurot aktsia kohta.
3. Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist 72 372 017 eurot.

Dividendid makstakse aktsionäridele välja hiljemalt 13.06.2025. a ülekandega aktsionäri pangaarvele. Aktsionäride nimekiri dividendide maksmiseks fikseeriti seisuga 15.05.2025 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Hääletustulemused:

poolt:	240 475 häält ehk	100,00 % koosolekul esindatud häälest
vastu:	0 häält ehk	0,00 % koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	0 häält ehk	0,00 % koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	0 häält ehk	0,00 % koosolekul esindatud häälest

Nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle poole koosolekul esindatud häälest, seega on otsus vastu võetud.

Otsus nr 3:

Kinnitada Aktsiaseltsi ja juhatuse liikme Janek Lehtmets' a edaspidi („**Optsooni Saaja**“) vahel sõlmitav optsoonileping alljärgnevatel põhitingimustel:

- Optsooni Saajal on õigus omandada 6 715 Aktsiaseltsi lihtaktsiat nimiväärtusega 1 eurot aktsia kohta.
- Optsooni realiseerimisel Optsooni Saaja poolt makstav täitmishind on 25 eurot ühe aktsia kohta.
- Optsooni väljateenimise periood on 3 aastat. Optsoon teenitakse välja alljärgnevas graafikus: (i) 1/3 optsooni aktsiatest teenitakse välja pärast ühe (1) aasta möödumist optsooni andmisest; (ii) ülejäänud optsooni aktsiad teenitakse välja järgneva kahe (2) aasta jooksul igakuiselt 1/24 ulatuses järelejäänud optsooni mahust.
- Optsooni realiseerimise tähtaeg on mitte hiljem kui 1 aasta alates optsooni väljateenimisest. Optsooni Saaja võib optsooni realiseerida ka mitmes osas.
- Aktsiaselts kasutab optsooni realiseerimiseks Aktsiaseltsi oma aktsiad.
- Optsooni Saaja kaotab õiguse nii välja teenitud kui välja teenimata optsooni osale järgmistel juhtudel: (i) teenistussuhte aluseks olev leping lõpetatakse Optsooni Saaja kohustuste või teenistusülesannete mis tahes olulise rikkumise tõttu Optsooni Saaja poolt; ja/või (ii) Optsooni Saaja mõistetakse süüdi süüteos, mis põhjustab või mille osas võib põhjendatult eeldada, et see põhjustab varalist kahju Aktsiaseltsi äritegevusele või mainele; ja/või (iii) Optsooni Saaja põhjustab Aktsiaseltsi äritegevusele, varale või mainele kahju tahtlikult või raske hooletuse tõttu; ja/või (iv) Optsooni Saaja on pärast teenistussuhte lõppemist rikkunud selle aluseks olnud lepingust tulenevat saladuse hoidmise kohustust või konkurentsipiirangut.

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

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

Hääletustulemused:

poolt:	239 885 häält ehk	99,75 % koosolekul esindatud häälest
vastu:	590 häält ehk	0,25 % koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	0 häält ehk	0,00 % koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	0 häält ehk	0,00 % koosolekul esindatud häälest

Nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle poole koosolekul esindatud häälest, seega on otsus vastu võetud.

Otsus nr 4:

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

Hääletustulemused:

poolt:	240 475 häält ehk 100,00 % koosolekul esindatud häälest
vastu:	0 häält ehk 0,00 % koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	0 häält ehk 0,00 % koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	0 häält ehk 0,00 % koosolekul esindatud häälest

Nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle poole koosolekul esindatud häälest, seega on otsus vastu võetud.

Käesolevale protokollile on lisatud:

1. koosolekul osalejate nimekirj;
2. aktsionäride esindajate volikirjad;
3. hääletuskomisjoni tulemused.

/allkirjastatud digitaalselt/

Koosoleku juhataja: Ursula Pöld

Koosoleku protokollija: Ave Vöörmann