

Aktsiaselts Harju KEK
KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Aktsiaselts Harju KEK, registrikood 10029482, asukoht Järve 2-113, Tallinn 11314, aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 28. mail 2026. Keila Keskus, Keila, Harju tn.2. Koosolek algas kell 12:05 ja lõppes kell 12:35

Üldkoosolekul osalenud aktsionäride registreerimist viis läbi ARS Corporate Services OÜ (registrikood 12391603) esindaja Hannele Pook.

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldati 05.05.2026.a. ajalehes "Postimees" nr 66 ja ettevõtja kodulehel internetis. Korralise üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati seisuga 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. 21.05.2026 Nasdaq CSD SE arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Üldkoosolekul osalejate nimekirja kohaselt oli kohal ja esindatud 44 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud kokku 273 635 häält, mis moodustab kokku 68,41 % 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 Vöormann.

Koosoleku päevakord:

1. AS Harju KEK 2025.a. majandusaasta aruande kinnitamine.
2. Aktsiaseltsi kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine.
3. Oma aktsiate omandamine.

Kuulati ära AS Harju KEK juhataja Janek Lehtmets' a ettekanne 2025.a. majandustulemustest

Korralisel üldkoosolekul võeti vastu järgmised otsused:

Otsus nr 1:

Kinnitada AS Harju KEK 2025. a majandusaasta aruanne, mille kohaselt AS Harju KEK kontserni konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2025 oli 111 054 123 eurot ning aruandeaasta puhaskasum 7 344 496 eurot.

Hääletustulemused:

poolt:	272 645 häält ehk	99,64 % koosolekul esindatud häälest
vastu:	0 häält ehk	0,00 % koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	0 häält ehk	0,00 % koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	990 häält ehk	0,36 % 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 2025. aasta kasumi jaotamise ettepanek alljärgnevalt:

- Eelmiste perioodide jaotamata kasum on 82 064 008 eurot.
- Aktsiaseltsi 2025.a. majandusaasta puhaskasum on 7 344 496 eurot.
- 2025.a. majandusaasta jaotuskõlblik kasum on 88 566 508 eurot.
- Maksta dividende netosummas 6,50 eurot aktsia kohta.

Dividendid makstakse aktsionäridele välja hiljemalt 19.06.2026. a ülekandega aktsionäri pangaarvele. Aktsionäride nimekiri dividendide maksmiseks fikseeriti seisuga 21.05.2026 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Hääletustulemused:

poolt:	273 635 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 AS Harju KEK oma aktsiate omandamine alljärgnevatel tingimustel:

- omandatavate aktsiate arv kuni 40 000, kuid mitte rohkem kui 10% aktsiakapitalist;
- omandatavate aktsiate hind 65.00 (kuuskümmend viis) eurot iga aktsia kohta;
- omandatavate aktsiate omandi üleminek: hinna tasumisel;
- tähtaeg oma aktsiate omandamiseks 21.05.2027.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.

Hääletustulemused:

poolt:	271 355 häält ehk	99,17 % koosolekul esindatud häälest
vastu:	990 häält ehk	0,36 % koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	1290 häält ehk	0,47 % 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 nimekiri;
2. aktsionäride esindajate volikirjad;
3. hääletuskomisjoni tulemused.

/allkirjastatud digitaalselt/

Koosoleku juhataja: Ursula Pöld

Koosoleku protokollija: Ave Võõrmann