

**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 28. mail 2026.a. kell 12.00 asukohaga Keila Keskus, Harju tn. 2, Keila, alljärgneva päevakorraga:

1. Aktsiaseltsi 2025. majandusaasta aruande kinnitamine;
2. Aktsiaseltsi kasumi jaotamise otsustamine;
3. Oma aktsiate omandamine.

**2. Nõukogu ettepanekud iga päevakorra punkti kohta**

**Otsuse eelnõu päevakorrapunkti nr.1 kohta**

Kinnitada Aktsiaseltsi 2025. majandusaasta auditeeritud aruanne, mille kohaselt kontserni konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2025.a. on 111 054 123 EUR ja aruandeaasta puhaskasum 7 344 496 EUR.

**Otsuse eelnõu päevakorrapunkti nr.2 kohta**

Kinnitada Aktsiaseltsi 2025.a. majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek alljärgnevalt:

- eelmiste perioodide jaotamata kasum on 82 064 008 EUR;
- Aktsiaseltsi 2025.a. majandusaasta puhaskasum on 7 344 496 EUR;
- 2025. a majandusaasta jaotuskõlbulik kasum kokku on 88 566 508 EUR;
- maksta dividende netosummas 6.50 EUR aktsia kohta;

Dividendid makstakse aktsionäridele välja ülekandega aktsionäri pangaarvele hiljemalt 19.06.2026.a.

Aktsionäride nimekiri dividendide maksmiseks fikseeritakse seisuga 21.05.2026.a Eesti väärtpaberite registripidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

### Otsuse eelnõu päevakorrapunkti nr. 3 kohta

Aktsiaseltsi oma aktsiate omandamine.

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.

Märt Luuk  
Nõukogu esimees

Aare Kirsme  
Nõukogu liige

Andres Toome  
Nõukogu liige

Tõnu Schilf  
Nõukogu liige

/allkirjastatud digitaalselt/