**HÄÄLETUSSEDEL**

**ASi Harju Elekter 28. aprillil 2022. aastal toimuva korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide osas hääletamiseks**

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktsionäri nimi:** |  |
| **Aktsionäri registrikood** või **isikukood:**  *(isikukoodi puudumisel sünnikuupäev)* |  |
| **Aktsionäri esindaja nimi**  *(kohustuslik juriidilisest isikust aktsionäri puhul; füüsilisest isikust aktsionäri puhul volitamise korral)* |  |
| **Aktsionäri esindaja isikukood:**  *(isikukoodi puudumisel sünniaeg)* |  |
| **Aktsionäri esindaja esindusõiguse alus** *(juhatuse liige, prokurist, volikiri vms):* |  |

***Kui aktsionäri esindab üldkoosolekul volitatud isik, tuleb koos hääletussedeliga saata esindusõigust tõendav dokument. Esindusõigust tõendavat dokumenti ei tule saata, kui esindusõigus on Eesti äriregistrist nähtav.***

**Üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta koostatud otsuste eelnõude osas hääletan alljärgnevalt:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *Tähistada X-iga* | |
| **1. ASi Harju Elekter 2021. a. majandusaasta aruande kinnitamine**  Kinnitada ASi Harju Elekter juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2021. a majandusaasta aruanne, mille kohaselt ASi Harju Elekter konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2021 on 147 557 tuhat eurot, müügitulu 152 757 tuhat eurot ning puhaskasum 2 610 tuhat eurot. | | POOLT  VASTU  ERAPOOLETU | |
| **2. Kasumi jaotamine**  Kinnitada ASi Harju Elekter 2021. aasta kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:  Eelmiste aastate jaotamata kasum 52 716 658 eurot  Emaettevõtte omanike osa 2021. aasta puhaskasum 2 598 173 eurot  Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2021 55 314 831 eurot  Dividendideks 0,14 eurot aktsia kohta\* 2 522 598 eurot  Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist 52 792 233 eurot  **\***Dividendid makstakse aktsionäridele välja 24.05.2022 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Aktsionäride nimekiri dividendide maksmiseks fikseeritakse 17.05.2022 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (*ex-date*) on 16.05.2022, alates millest ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividende 2021. majandusaasta eest. | | POOLT  VASTU  ERAPOOLETU | |
| **3. Tasustamispõhimõtted**  Kinnitada AS-i Harju Elekter juhatuse liikmete tasustamispõhimõtted üldkoosolekule esitatud kujul. | | POOLT  VASTU  ERAPOOLETU | |
| **4. Põhikirja muutmine**  Muuta AS-i Harju Elekter põhikirja ja kinnitada põhikirja uus redaktsioon üldkoosolekule esitatud kujul. | | POOLT  VASTU  ERAPOOLETU | |
| **5. Nõukogu liikmete valimine**  Seoses nõukogu liikmete volituste lõppemisega 03.05.2022 valida 6- liikmeline nõukogu tähtajaga 5 (viis) aastat, kelle volitused kehtivad alates 04.05.2022 kuni 03.05.2027, järgmises koosseisus: Triinu Tombak, Andres Toome, Aare Kirsme, Arvi Hamburg, Märt Luuk ja Risto Vahimets. | | POOLT  VASTU  ERAPOOLETU | |
| **6. Nõukogu liikmete tasustamine**  Määrata alates 04.05.2022 ASi Harju Elekter nõukogu esimehe tasuks 2 500 eurot kuus, nõukogu liikme tasuks 2 000 eurot kuus. | | POOLT  VASTU  ERAPOOLETU | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*allkiri posti teel hääletamise korral*

**Täidetud hääletussedel saata hiljemalt 27.04.2022 kell 11:00:**

* e-posti teel hääletamise puhul digitaalselt allkirjastatult e-kirjaga aadressil [yldkoosolek@harjuelekter.com](mailto:yldkoosolek@harjuelekter.com) või
* posti teel hääletamise puhul omakäeliselt allkirjastatuna ja koos koopiaga isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest ASi Harju Elekter aadressil Paldiski mnt 31, Keila 76606.