**HÄÄLETUSSEDEL**

**ASi Harju Elekter Group 24. aprillil 2025. 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 Group 2024. a majandusaasta aruande kinnitamine**Kinnitada ASi Harju Elekter Group juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2024. a majandusaasta aruanne, mille kohaselt ASi Harju Elekter Group konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2024 on 153,7 miljonit eurot, müügitulu 174,7 miljonit eurot, ärikasum 6,4 miljonit eurot ja puhaskasum 3,2 miljonit eurot. | [ ]  POOLT[ ]  VASTU[ ]  ERAPOOLETU |
| **2. Kasumi jaotamine**Kinnitada ASi Harju Elekter Group 2024. aasta kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:Eelmiste aastate jaotamata kasum 49 762 244 eurot2024. aasta kasum 3 174 768 eurotKokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2024 52 937 012 eurotDividendideks 0,15 eurot aktsia kohta\* 2 774 816 eurotJaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist 50 162 196 eurot**\***Dividendid makstakse aktsionäridele välja 28.05.2025 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Aktsionäride nimekiri dividendide maksmiseks fikseeritakse 21.05.2025 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (*ex-date*) on 20.05.2025, alates millest ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividende 2024. majandusaasta eest. | [ ]  POOLT[ ]  VASTU[ ]  ERAPOOLETU |
| **3. Põhikirja muutmine** Muuta AS-i Harju Elekter Group asukohaks Tallinn, Eesti Vabariik ja kinnitada põhikirja uus redaktsioon üldkoosolekule esitatud kujul.  | [ ]  POOLT[ ]  VASTU[ ]  ERAPOOLETU |
| **4. Juhatuse liikmete tasustamispõhimõtete kinnitamine**Kinnitada AS-i Harju Elekter Group juhatuse liikmete tasustamise põhimõtted üldkoosolekule esitatud kujul.  |  [ ]  POOLT[ ]  VASTU[ ]  ERAPOOLETU |

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

*allkiri posti teel hääletamise korral*

**Täidetud hääletussedel saata hiljemalt 23.04.2025 kell 11:00:**

* e-posti teel hääletamise puhul digitaalselt allkirjastatult e-kirjaga aadressil yldkoosolek@harjuelekter.com või
* posti teel hääletamise puhul omakäeliselt allkirjastatuna ja koos koopiaga isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest ASi Harju Elekter Group aadressil A. H. Tammsaare tee 56 (3. korrus), Tallinn 11316.