**HÄÄLETUSSEDEL**

**ASi Harju Elekter 29. aprillil 2021. 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 2020. a. majandusaasta aruande kinnitamine**Kinnitada ASi Harju Elekter juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2020. a majandusaasta aruanne, mille kohaselt ASi Harju Elekter konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2020 on 115 475 tuhat eurot, müügitulu 146 614 tuhat eurot ning puhaskasum 5 528 tuhat eurot | [ ]  POOLT[ ]  VASTU[ ]  ERAPOOLETU |
| **2. Kasumi jaotamine**Kinnitada ASi Harju Elekter 2020. aasta kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:Eelmiste aastate jaotamata kasum 49 295 046 eurotEmaettevõtte omanike osa 2020. aasta puhaskasum 5 563 389 eurotKokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2020 54 858 435 eurotDividendideks 0,16 eurot aktsia kohta\* 2 838 381 eurotJaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist 52 020 054 eurot**\***Dividendid makstakse aktsionäridele välja 25.05.2021 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Aktsionäride nimekiri dividendide maksmiseks fikseeritakse 18.05.2021 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (*ex-date*) on 17.05.2021, alates millest ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividende 2020. majandusaasta eest. | [ ]  POOLT[ ]  VASTU[ ]  ERAPOOLETU |
| **3. Põhikirja muutmine** Muuta ASi Harju Elekter põhikirja ja kinnitada põhikirja uus redaktsioon üldkoosolekule esitatud kujul.  | [ ]  POOLT[ ]  VASTU[ ]  ERAPOOLETU |
| **4. Audiitor nimetamine 2021.- 2023. a majandusaastaks**Nimetada ASi Harju Elekter 2021.- 2023. a majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876), määrata audiitori tasustamise kord vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule ja anda ASi Harju Elekter juhatusele õigus vastava lepingu sõlmimiseks. Audiitori nõusolek olemas.  |   [ ]  POOLT[ ]  VASTU[ ]  ERAPOOLETU |
| **5. Optsiooniprogrammi 2021- 2022 kinnitamine**Kinnitada aktsiaoptsiooniprogramm üldkoosolekule esitatud kujul ja anda ASi Harju Elekter nõukogule volituse aktsiaoptsiooniprogrammi läbiviimiseks. |   [ ]  POOLT [ ]  VASTU [ ]  ERAPOOLETU |

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

*allkiri posti teel hääletamise puhul*

**Täidetud hääletussedel saata hiljemalt 28. aprillil 2021. aastal kella 11:00-ks:**

* 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 aadressil Paldiski mnt 31, Keila 76606.