**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 eurot  Emaettevõtte omanike osa 2020. aasta puhaskasum 5 563 389 eurot  Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2020 54 858 435 eurot  Dividendideks 0,16 eurot aktsia kohta\* 2 838 381 eurot  Jaotamata 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](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.