

Ettevõtte AS Harju Elekter Group
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumine
Avaldamise aeg 03 apr 2023 15:23:56 +0300

Manused:

- Information on the voting prior to the Annual General Meeting and participation in the online seminar 28.04.2023.docx (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7163>)
- Harju Elekter AGM 28.04.2023 Ballot Paper.docx (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7164>)
- Power of Attorney template AS Harju Elekter AGM 2023.docx (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7165>)
- Withdrawal of the Authorization 2023 Harju Elekter.docx (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7166>)
- AS Harju Elekter Articles of Association 28.04.2023.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7167>)
- Annual Report of Harju Elekter 2022.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7168>)
- Teave aktsionäridele enne üldkoosolekut hääletamise ja veebiseminaril osalemise kohta 28.04.2023.docx (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7169>)
- Harju Elekter üldkoosolek 28.04.2023 hääletussedel.docx (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7170>)
- volikirj_Harju Elekter aktsionäride üldkoosolekule 2023.docx (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7171>)
- volikirja_tagasivõtmise_blankett_2023.docx (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7172>)
- AS Harju Elekter põhikirj 28.04.2023.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7173>)
- Harju Elektri aastaaruanne 2022.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=7174>)

Valuuta

Pealkiri Aktsiaseltsi Harju Elekter aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud

Aktsiaseltsi Harju Elekter (registrikood 10029524, aadress Paldiski mnt 31, Keila) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub 28. aprillil 2023 kell 10.00 Keila Kultuurikeskuses aadressil Keskväljak 12, Keila.

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 28.04.2023 kell 9.00. Vastavalt äriseadustiku § 297 lõikele 5 fikseeritakse koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekirj seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, so 21.04.2023 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Üldkoosoleku päevakorras olevaid otsuste eelnõusid on võimalik hääletada ka enne üldkoosolekut e-posti või posti teel ning jälgida üldkoosolekut veebiülekanne vahendusel. Täpsem teave enne üldkoosolekut hääletamise ja veebiülekanne osalemise kohta on toodud käesoleva teate osas "Korralduslikud küsimused" ning AS-i Harju Elekter kodulehel www.harjuelekter.com (<http://www.harjuelekter.com>).

Aktsiaseltsi Harju Elekter nõukogu määras alljärgneva üldkoosoleku päevakorra ja kooskõlastas järgmised ettepanekud:



1. AS-i Harju Elekter 2022. a majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada ASi Harju Elekter juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2022. a majandusaasta aruanne, mille kohaselt konsolideeritud bilansi kogumaht seisuga 31.12.2022 on 171,4 miljonit eurot, müügitulu 175,3 miljonit eurot, ärikahjum 4,5 miljonit eurot ning puhaskahjum 5,6 miljonit eurot.

2. Kasumijaotuse kinnitamine

Kinnitada AS Harju Elekter 2022. a kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

Eelmiste perioodide jaotamata kasum	53 314 971 eurot
2022. a kahjum	- 5 544 403 eurot
Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2022	47 770 568 eurot
Juhatus teeb ettepaneku kasumi jaotamiseks alljärgnevalt:	
Dividendideks (0,05 eurot aktsia kohta*)	914 475 eurot
Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist	46 856 093 eurot

*Dividendid makstakse aktsionäridele välja 24.05.2023 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Aktsionäride nimekiri dividendide maksmiseks fikseeritakse 17.05.2023 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on 16.05.2023, alates millest ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saada dividende 2022. majandusaasta eest.

3. Ärinime ja põhikirja muutmine

Kinnitada AS-i Harju Elekter uueks ärinimi AS-iks Harju Elekter Group ja kinnitada põhikirja uus redaktsioon üldkoosolekule esitatud kujul.

KORRALDUSLIKUD KÜSIMUSED

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, hiljemalt 13.04.2023.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist,



võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, hiljemalt 25.04.2023. Täpsem teave äriseadustiku § 287 (aktsionäri õigus teabele), § 293 lõikes 2 (õigus nõuda täiendavate küsimuste võtmist päevakorda) ja § 293¹ lõigetes 3 (kohustus esitada samaaegselt päevakorra täiendamise nõudega otsuse eelnõu või põhjendus) ja 4 (õigus esitada iga päevakorra punkti kohta otsuse eelnõu) nimetatud õiguste teostamise korra ja tähtaja kohta on avalikustatud AS-i Harju Elekter kodulehel www.harjuelekter.com (<http://www.harjuelekter.com>). Samas avaldatakse ka aktsionäride poolt esitatud otsuste eelnõud ja põhjendused, kui selliseid laekub. Pärast üldkoosoleku päevakorra, sh täiendavate punktide ammendamist, saavad aktsionärid küsida juhatusele teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta.

AS-i Harju Elekter korralise üldkoosoleku dokumentidega, sealhulgas majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande, kasumijaotamise ettepaneku, nõukogu aruande, juhatuse liikme tasustamise põhimõtete ja päevakorrapunktide otsuste eelnõudega on võimalik tutvuda Nasdaq Tallinn veebileheküljel <http://www.nasdaqbaltic.com> (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=t-B20e_cjHbjwxsxbE0ZheurtYLIuhoLSMRvSbManTOSKjyj0pxZ_4M7039dovyHlt8l5Bxmpiwo93iYx5VkddoCFEFNnpA8Z602fA4wmFA=) ja AS-i Harju Elekter koduleheküljel www.harjuelekter.com (<http://www.harjuelekter.com>) või Keilas, Paldiski mnt 31 (3. korrus). Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressile yldkoosolek@harjuelekter.com (<mailto:yldkoosolek@harjuelekter.com>). Küsimused, vastused ja koosoleku seisukohad avaldatakse AS-i Harju Elekter koduleheküljel internetis.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teatada esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti aadressil yldkoosolek@harjuelekter.com (<mailto:yldkoosolek@harjuelekter.com>) või üle andes nimetatud dokumendi(d) tööpäevadel kella 10.00 kuni 16.00, hiljemalt 25.04.2023 AS-i Harju Elekter kontoris Paldiski mnt 31 (3. korrus) Keilas. Volikirja blanketid, mida aktsionär võib esindaja volitamiseks kasutada, on kättesaadavad AS-i Harju Elektri kodulehel www.harjuelekter.com (<http://www.harjuelekter.com>).

Enne üldkoosolekut hääletamiseks palume aktsionäridel täita hääletussedel, mis on kättesaadav AS-i Harju Elekter kodulehel www.harjuelekter.com (<http://www.harjuelekter.com>) ning üldkoosoleku kokkukutsumise börsiteatele lisatult. E-posti teel hääletamisel tuleb täidetud hääletussedel digitaalselt allkirjastada ning saata e-kirjaga aadressil yldkoosolek@harjuelekter.com (<mailto:yldkoosolek@harjuelekter.com>) hiljemalt 27.04.2023 kell 11.00.

Posti teel hääletamisel tuleb täidetud hääletussedel omakäeliselt allkirjastada ning koos koopiaga allkirjastaja isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest saata postiga hiljemalt 27.04.2023 kell 11.00 aadressil AS Harju Elekter, Paldiski mnt 31, Keila 76606.

Arvesse ei võeta hääletussedeleid, mis laekuvad pärast eelnimetatud tähtaega. Juhul, kui aktsionär edastab mitu täidetud hääletussedelit, loetakse kehtivaks hääletussedel, mille digitaalse allkirja ajatempel või postitamise ajamärk on hiliseim. Kõik varasemad hääletussedelid loetakse kehtetuks.



Üldkoosolekul füüsiliselt osalejate registreerimiseks esitada füüsilisest isikust aktsionäril - isikut tõendav dokument; füüsilisest isikust aktsionäri esindajal - isikut tõendav dokument ja kirjalik volikiri; juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal - väljavõtte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud ja esindaja isikut tõendav dokument; juriidilisest isikust aktsionäri tehingujärgsel esindajal tuleb lisaks nimetatud dokumentidele esitada juriidilise isiku seadusjärgse esindaja poolt väljastatud kirjalik volikiri. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. AS Harju Elekter võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav. Isikut tõendava dokumendina palume esitada pass või ID kaart.

Küsimusi üldkoosoleku, sh hääletamise kohta saab esitada e-posti aadressil: yldkoosolek@harjuelekter.com (mailto:yldkoosolek@harjuelekter.com).

Koostas:
Ursula Joon
Jurist
6747413

