**HÄÄLETUSSEDEL**

**ASi Harju Elekter 28. aprillil 2023. 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 2022. a majandusaasta aruande kinnitamine**  Kinnitada ASi Harju Elekter juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2022. a majandusaasta aruanne, mille kohaselt ASi Harju Elekter konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2022 on 171,4 miljonit eurot, müügitulu 175,3 miljonit eurot, ärikahjum 4,5 miljonit eurot ja puhaskahjum 5,6 miljonit eurot. | | POOLT  VASTU  ERAPOOLETU | |
| **2. Kasumi jaotamine**  Kinnitada ASi Harju Elekter 2022. aasta kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:  Eelmiste aastate jaotamata kasum 53 314 971 eurot  2022. aasta kahjum - 5 544 403 eurot  Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2022 47 770 568 eurot  Dividendideks 0,05 eurot aktsia kohta\*  914 475 eurot  Jaotamata kasumi jääk pärast 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 saama dividende 2022. majandusaasta eest. | | POOLT  VASTU  ERAPOOLETU | |
| **3. Ärinime ja põhikirja muutmine**  Muuta AS-i Harju Elekter ärinime AS-iks Harju Elekter Group ja kinnitada põhikirja uus redaktsioon üldkoosolekule esitatud kujul. | | POOLT  VASTU  ERAPOOLETU | |

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

*allkiri posti teel hääletamise korral*

**Täidetud hääletussedel saata hiljemalt 27.04.2023 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.