**HÄÄLETUSSEDEL**

**ASi Harju Elekter Group 26. aprillil 2024. 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 2023. a majandusaasta aruande kinnitamine**  Kinnitada ASi Harju Elekter juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2023. a majandusaasta aruanne, mille kohaselt ASi Harju Elekter konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2023 on 178,4 miljonit eurot, müügitulu 209,0 miljonit eurot, ärikasum 8,1 miljonit eurot ja puhaskasum 5,2 miljonit eurot. | | POOLT  VASTU  ERAPOOLETU | |
| **2. Kasumi jaotamine**  Kinnitada ASi Harju Elekter Group 2023. aasta kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:  Eelmiste aastate jaotamata kasum 46 822 252 eurot  2023. aasta kasum 5 159 811 eurot  Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2023 51 982 063 eurot  Dividendideks 0,13 eurot aktsia kohta\* 2 404 840 eurot  Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist 49 577 223 eurot  **\***Dividendid makstakse aktsionäridele välja 28.05.2024 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Aktsionäride nimekiri dividendide maksmiseks fikseeritakse 21.05.2024 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (*ex-date*) on 20.05.2024, alates millest ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividende 2023. majandusaasta eest. | | POOLT  VASTU  ERAPOOLETU | |
| **3. Audiitori nimetamine**  Nimetada AS Harju Elekter Group 2024.- 2025. a majandusaasta audiitoriks Pricewaterhouse Coopers AS (registrikood 10142876) ja määrata audiitori tasustamine vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule. | | POOLT  VASTU  ERAPOOLETU | |

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

*allkiri posti teel hääletamise korral*

**Täidetud hääletussedel saata hiljemalt 25.04.2024 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 Group aadressil Paldiski mnt 31/2, Keila 76606.