

AS Harju KEK aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Aktsiaseltsi Harju KEK (registrikood 10029482, asukoht Keila, Paldiski mnt 21) aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 02. mail 2019.a kell 12.00 Keila Kultuurikeskuse saalis (Keskväljak 12, Keila).

Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab 02. mail 2019.a. kell 11.00.

Aktsiaseltsi Harju KEK 2018.a. majandusaasta aruande ja audiitori järeldusotsusega, samuti otsuse eelnõudega on võimalik tutvuda alates 10.aprillist 2019.a. aktsiaseltsi asukohas Keilas, Paldiski mnt. 21, III korrusel kell 9.00 – 15.00 (Info telefonil 6 747 500).

Päevakord:

1. AS Harju KEK 2018.a. majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada ASi Harju KEK juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2018.a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt konsolideeritud bilansi kogumaht seisuga 31.12.2018 on 68 423 772 eurot ning aruandeaasta puhaskasum 4 483 499 eurot.

2. Kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine

Kinnitada ASi Harju KEK 2018.a. kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

AS Harju KEK 2018.a. puhaskasum	4 483 499 eurot
Maksta dividende 5.30 eurot aktsia kohta	2 120 000 eurot
Suunata eelmiste perioodide jaotamata kasumisse	2 363 499 eurot

Dividendid makstakse aktsionäridele välja hiljemalt 31.05.2019 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Aktsionäride nimekiri dividendide maksmiseks fikseeritakse seisuga 25.04.2019.

3. Audiitori nimetamine

Kinnitada AS Harju KEK 2019.a. - 2021.a. majandusaasta auditi tegijaks PKF Estonia OÜ, registrikood 10178029. Nõusolek on olemas. Audiitori tasustamine toimub vastavalt lepingule.

4. AS Harju KEK oma aktsiate omandamine.

Kinnitada omandatavate aktsiate hinnaks 53.00 eurot iga aktsia kohta omandamistähtajaga kuni 31.12.2019.a.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, hiljemalt 17.04.2019. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, hiljemalt 29.04.2019. Täpsem teave äriseadustiku § 287 (aktsionäri õigus teabele), § 293 lõikes 2 (õigus nõuda täiendavate küsimuste võtmist päevakorda) ja § 293' 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 Harju KEK kodulehel www.harjukek.ee. Samas avaldatakse ka aktsionäride poolt esitatud otsuste eelnõud ja põhjendused, kui selliseid laekub. Pärast üldkoosoleku päevakorra, sh täiendavate punktide ammendamist, saavad aktsionärid küsida juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta.

AS Harju KEK majandusaasta aruande ja päevakorrapunktide otsuse eelnõudega on võimalik tutvuda

AS Harju KEK koduleheküljel www.harjukek.ee või Keilas, Paldiski mnt 21, III korrus. Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressile h.kek@harjukek.ee.

Registreerimiseks palume kaasa võtta pildiga isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid.

AS Harju KEK nõukogu ja juhatuse