**ELEKTROONILINE HÄÄL**

**HEPSOR AS 21.05.2025 KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORRAS OLEVATE PUNKTIDE KOHTA**

Aktsionäri andmed:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nimi:** |  |
| **Isikukood/registrikood:** |  |
| **Elukoht/asukoht:** |  |
| **E-posti aadress:** |  |
| **Esindaja:** |  |
| **Esindusõiguse alus:** |  |
| **Aktsionäri hääled (aktsiate arv):** |  |
| **Hääle andmise kuupäev:** |  |

Hääletan järgmiste otsuse eelnõude osas alljärgnevalt:

|  |  |
| --- | --- |
| **Päevakorrapunkt ja sellele vastav otsuse eelnõu** | Hääl(*“Poolt” tähistab poolthäält ning “Vastu” tähistab vastuhäält. Kustutada mittekohalduv hääl*) |
| 1. **2024.a majandusaasta aruande kinnitamine**   Juhatuse otsuse eelnõu esimese päevakorrapunkti kohta:  “*Kinnitada Hepsor AS 2024. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.”* | [Poolt / Vastu] |
| 1. **Kasumi jaotamine**   Juhatuse otsuse eelnõu teise päevakorrapunkti kohta:  *„Eelmiste perioodide jaotamata kasum 7 836 tuhat eurot. 2024. aasta majandusaasta puhaskasum on 423 tuhat eurot. Seega on jaotuskõlblik kasum kokku 8 259 tuhat eurot. Jaotada kasum alljärgnevalt:*   * *maksta dividendi 0.26 eurot aktsia kohta ehk jaotada kasum summas 1 002 tuhat eurot dividendidena aktsionäridele;* * *jaotamata kasumi jääk summas* *7 257 tuhat eurot jätta jaotamata.*   *Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse 01.07.2025 (record date) Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 30.06.2025. Dividend makstakse aktsionäridele hiljemalt 31.08.2025.“* | [Poolt / Vastu] |
| 1. **Uue nõukogu liikme valimine**   Juhatuse otsuse eelnõu kolmanda päevakorrapunkti kohta:  „*Võtta teadmiseks nõukogu liikme Lauri Meidla soov astuda Hepsor AS nõukogu liikme kohalt tagasi alates 31.07.2025. Tulenevalt Hepsor AS nõukogu liikme Lauri Meidla tagasiastumisest omal soovil kutsuda Lauri Meidla Hepsor AS nõukogust tagasi alates 31.07.2025.*  *Valida Hepsor AS nõukogu liikmeks Henri Laks (isikukood 38103070282, elukoht Tallinn, Eesti). Henri Laksi volitused Hepsor AS nõukogu liikmena algavad alates tema kui Hepsor AS juhatuse liikme volituste lõppemisest, st alates 01.08.2025.“* | [Poolt / Vastu] |
| 1. **Nõukogu liikmete tasustamise kord ja tasu suurus**   Juhatuse otsuse eelnõu neljanda päevakorrapunkti kohta:  *“**Kinnitada nõukogu liikmete uued tasud selliselt, et palgafondi kogukulu võrreldes varasemaga ei muutu. Maksta Hepsor AS nõukogu liikmele nõukogu liikme kohustuste täitmise eest tasu summas 1000 eurot kalendrikuus (brutosumma) alates 01.08.2025 ja Hepsor AS nõukogu esimehele 8000 eurot kalendrikuus (brutosumma) alates 01.08.2025.“* | [Poolt / Vastu] |

*/allkirjastatud digitaalselt/*

[Aktsionäri nimi]