

Hepsor AS korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Hepsor AS (registrikood 12099216; aadress Järvevana tee 7b, 10112 Tallinn, Eesti) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub kolmapäeval, 21.05.2025, kell 14:00 hotelli Ibis Styles Tallinn konverentsikeskuses aadressil Toompuiestee 19, Tallinn. Korralisest üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab 21.05.2025 kell 13:30 koosoleku toimumiskohas. Palume aktsionäridel saabuda aegsasti, arvestades koosolekul osalejate registreerimisele kuluvat aega.

Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 14.05.2025 Nasdaq CSD SE arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Elektroonilise hääletamise kord ja tähtaeg

Aktsionärid, kes füüsiliselt koosolekul osaleda ei soovi, saavad hääletada enne koosoleku toimumist elektrooniliselt. Elektrooniliseks hääletamiseks tuleb aktsionäril täita hääletussedel, mis on kättesaadav Hepsor AS-i kodulehel (<https://hepsor.ee/investorile/uhingujuhtimine/aktsionaride-uldkoosolek>). Täidetud hääletussedel tuleb digitaalselt allkirjastada ning saata e-kirjaga aadressil investor@hepsor.ee hiljemalt 20.05.2025 kella 16:00-ks.

Üldkoosoleku päevakord ja nõukogu ettepanekud hääletamiseks

1. 2024.a majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu ettepanek esimese päevakorrapunkti kohta – võtta vastu otsus järgmises sõnastuses:

“Kinnitada Hepsor AS 2024. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.”

2. Kasumi jaotamine

Nõukogu ettepanek teise päevakorrapunkti kohta – võtta vastu otsus järgmises sõnastuses:

„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:

- 1. maksta dividendi 0.26 eurot aktsia kohta ehk jaotada kasum summas 1 002 tuhat eurot dividendidena aktsionäridele;*
- 2. 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.“

3. Uue nõukogu liikme valimine

Nõukogu ettepanek kolmanda päevakorrapunkti kohta – võtta vastu otsus järgmises sõnastuses:

„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.“

4. Nõukogu liikmete tasustamise kord ja tasu suurus

Nõukogu ettepanek neljanda päevakorrapunkti kohta – võtta vastu otsus järgmises sõnastuses:

“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.“

Üldkoosolekuga seotud teabe avaldamine

Üldkoosolekuga seotud teave (käesolev üldkoosoleku kokkukutsumise teade; majandusaasta aruanne, vandeaudiitori aruanne ja kasumi jaotamise ettepanek; juhatuse, nõukogu, aktsionäride ja audiitori esitatud otsuste eelnõud ja aktsionäride esitatud põhjendused päevakorrapunktide kohta; aktsiate ja aktsiatega seotud hääleõiguste koguarv üldkoosoleku kokkukutsumise teate avalikustamise päeval; blanketid, mida tuleb kasutada volituse alusel hääletamiseks ja enne koosolekut elektrooniliselt hääletamiseks) on kättesaadav Hepsor AS-i kodulehel aadressil <https://hepsor.ee/investorile/uhingujuhtimine/aktsionaride-uldkoosolek>. Viidatud aadressil on võimalik tutvuda ka muude seaduse kohaselt üldkoosolekule esitatavate dokumentidega, samuti leiab sealt teabe Äriseadustiku §-s 287, § 293 lg-s 2 ning § 293¹ lg-s 4 toodud aktsionäride õiguste teostamise korra ja tähtaja kohta.

Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil investor@hepsor.ee. Küsimused ja vastused avalikustatakse Hepsor AS-i koduleheküljel.

Teave üldkoosolekul esindaja kaudu osalemise ja volituse tagasivõtmisest teatamise korra kohta

Kõigil, kes soovivad määrata endale volikirja alusel tegutseva esindaja, palume sellest Hepsor AS-i informeerida hiljemalt enne korralise üldkoosoleku algust e-posti aadressil investor@hepsor.ee. Samale e-posti aadressile palume hiljemalt enne korralise üldkoosoleku algust edastada ka need volikirjad, mis aktsionäri poolt digitaalselt allkirjastatud. Volituse tagasivõtmise korral palume saata vastavasisuline aktsionäri poolt digitaalselt allkirjastatud teade hiljemalt enne korralise üldkoosoleku algust e-posti aadressile investor@hepsor.ee.

Üldkoosolekul osalejate registreerimine

Registreerimiseks palume aktsionäril kaasa võtta isikut tõendav dokument (nt pass või ID kaart). Lisaks isikut tõendavale dokumendile palume aktsionäri esindajal kaasa võtta lihtkirjaliku volikirja esitamise korral selle originaal.

Lisaks isikut tõendavale dokumendile palume välismaiste äriühingute esindajatel esindusõiguse tõendamiseks kaasa võtta apostillitud väljavõte selle riigi äriregistrist, kus välismaine äriühing on registreeritud. Äriregistri väljavõte ei tohi olla hilisema kuupäevaga kui kolm kuud enne korralise üldkoosoleku toimumist. Juhul kui äriregistri väljavõttelt ei ole isiku esindusõigus välja loetav, palume esindusõiguse kontrollimiseks esitada ka välismaise äriühingu apostillitud põhikiri. Apostilli nõue ei kehti juhul, kui vastav väljavõte ja põhikiri on notari poolt kinnitatud Prantsusmaal, Belgias, Taanis, Iirimaa, Itaalias, Lätis, Leedus, Poolas, Ukrainas või Vene Föderatsioonis.
