



Notari ametitegevuse raamatu registri nr 1653

Käesoleva dokumendi on koostanud ja tõestanud Tallinnas, kahekümne esimesel mail kahe tuhande kahekümne viiendal (21.05.2025.) aastal

TALLINNA NOTAR TEA TÜRNPÜÜ,
kelle büroo asub Tallinnas Maakri tn 19,

Hepsor AS
AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Hepsor AS (edaspidi nimetatud **Aktsiaselts**), registrikood 12099216, asukohaga Järvevana tee 7b, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10112, aktsiakapitaliga 3 854 701 eurot. Aktsiaseltsi registriandmed on notari poolt kontrollitud vastavalt maakohtute registriosakondade keskandmebaasi üldkoosoleku tõestamise päeva väljatrükile, milline on käsitletav Notariaadiseaduse § 31 kohaselt registriseisu tõendina.

Hepsor AS korraline üldkoosolek toimus 21.05.2025 Ibis Styles Tallinn hotelli konverentsikeskuses aadressil Toompuiestee 19, Tallinn. Koosolek algas kell 14:00.

Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldati 29.04.2024 ajalehes Postimees ning 28.04.2024 börsiteatena Nasdaq Tallinna Börsi infosüsteemi kaudu. Seega on korraline üldkoosolek nõuetekohaselt kokku kutsutud.

Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati seisuga 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 14.05.2025 Nasdaq CSD SE arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Korralisel üldkoosolekul osalema õigustatud aktsionäride nimekirja fikseerimise kuupäeva seisuga on Hepsor AS-il kokku 9192 aktsionäri, kellele kuulub kokku 3 854 701 aktsiat.

Korraline üldkoosolek oli otsustusvõimeline, kuna seal osales 34 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 2 962 118 häält, st kokku 76,84% Hepsor AS-i aktsiatega esindatud häälest, sealhulgas 5 aktsionäri, kes kasutasid võimalust hääletada enne koosolekut ning kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 507 385 häält. Kuuenda aktsionäri hääletussedel oli allkirjastatud formaadis, mida ei õnnestunud avada ka IT-toe abiga. Kuna hääletussedel oli saadetud õigeaegselt, anti aktsionärile võimalus hääletussedel uuesti allkirjastada. Aktsionär seda võimalust ei kasutanud. Seega ei arvata tema hääli kvoorumile hulka.

Aktsionäride korralise üldkoosoleku on kokku kutsunud Aktsiaseltsi juhatus.

Vastavalt tõestamiseaduse § 36 lg 3 vastutab osalejate nimekirja õigsuse eest koosoleku juhataja.

Üldkoosoleku juhatajaks määrati **Advokaadibüroo Ellex Raidla vandeadvokaat Gerli Kivisoo (isikukood 48203290279).**

Üldkoosoleku protokollijaks määrati **Advokaadibüroo Ellex Raidla vandeadvokaat Mere Punab (isikukood 48611100031).**

Hääletamist korraldas ARS Corporate Services OÜ, mille esindaja Hannele Pook tutvustas aktsionäridele hääletamise korda.

Koosoleku juhataja Gerli Kivisoo tutvustas koosoleku reglementi:

- (i) Pärast iga päevakorrapunkti tutvustamist on aktsionäridel õigus küsimusteks; küsimuste küsimiseks tuleb sellest käega märku anda; küsimuse esitajal tuleb ennast tutvustada ning juhul, kui tegemist on esindajaga, tutvustada ka esindatavat;
- (ii) Küsimuste ammendumisel liigutakse edasi hääletamise juurde;
- (iii) Enne järgmise päevakorrapunkti juurde liikumist oodatakse ära eelmise päevakorrapunkti hääletustulemused;
- (iv) Pärast päevakorra ammendumist on aktsionäridel õigus sõnavõttudeks pikkusega kuni 3 minutit.

PÄEVAKORD

1. 2024.a majandusaasta aruande kinnitamine
2. Kasumi jaotamine
3. Uue nõukogu liikme valimine
4. Nõukogu liikmete tasustamise kord ja tasu suurus

Korralisel üldkoosolekul võeti vastu järgmised otsused:

- 1. Kinnitada Hepsor AS 2024. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.**

Hääletustulemused:

Poolt: 2 962 113 häält; 100% üldkoosolekul osalenud häältest

Vastu: 2 häält; 0% üldkoosolekul osalenud häältest

Erapooletu: 3 häält; 0% üldkoosolekul osalenud häältest

Ei hääletanud: 0 häält; 0% üldkoosolekul osalenud häältest

- 2. Eelmiste perioodide jaotamata kasum on 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.

Hääletustulemused:

Poolt: 2 962 069 häält; % üldkoosolekul osalenud häältest

Vastu: 27 häält; 0% üldkoosolekul osalenud häältest

Erapooletu: 22 häält; 0% üldkoosolekul osalenud häältest

Ei hääletanud: 0 häält; 0% üldkoosolekul osalenud häältest

3. 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.

Hääletustulemused:

Poolt: 2 961 170 häält; 99,97% üldkoosolekul osalenud häälest

Vastu: 336 häält; 0,01% üldkoosolekul osalenud häälest

Erapooletu: 612 häält; 0,02% üldkoosolekul osalenud häälest

Ei hääletanud: 0 häält; 0% üldkoosolekul osalenud häälest

4. 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.

Hääletustulemused:

Poolt: 2 960 956 häält; 99,96% üldkoosolekul osalenud häälest

Vastu: 1144 häält; 0,04% üldkoosolekul osalenud häälest

Erapooletu: 18 häält; 0% üldkoosolekul osalenud häälest

Ei hääletanud: 0 häält; 0% üldkoosolekul osalenud häälest

Koosolek lõppes kell 14:57.

Notari tähelepanekud ja selgitused:

1. Äriseadustiku § 294 lg 1 kohaselt saadab juhatus teate koosoleku kokkukutsumise kohta aktsiaraamatusse kantud aadressil. Kui aktsiaseltsil on üle 50 aktsionäri, ei pea aktsionäridele teateid saatma, kuid üldkoosoleku toimumise teade tuleb avaldada vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes Äriseadustiku § 294 lg 3 kohaselt peab korralise üldkoosoleku toimumisest ette teatama vähemalt kolm nädalat. Koosoleku kokku kutsumise teade avaldati 28.04.2025.a Nasdaq CSD SE Eesti filiaali vahendusel ja 29.04.2025 ajalehes Postimees. Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise ette teatamise tähtaega on järgitud.
2. Äriseadustiku §291 lg 2 kohaselt kutsub juhatus korralise üldkoosoleku kokku mitte hiljem kui kuue kuu jooksul majandusaasta lõppemisest. Aktsiaseltsi põhikirja kohaselt on Aktsiaseltsi majandusaasta 01.01-31.12. Äriseadustiku § 291 lg 1 kohaselt korraline on üldkoosolek, mille päevakorras on majandusaasta aruande kinnitamine.
3. Äriseadustiku § 293 lg 1 kohaselt, kui üldkoosoleku kutsub kokku juhatus või nõukogu, määrab üldkoosoleku päevakorra nõukogu. Notarile esitati Aktsiaseltsi nõukogu otsus 25. aprillist 2025.a. käesoleva üldkoosoleku päevakorra määramise kohta.
4. Äriseadustiku § 294 lg 5 kohaselt peab iga päevakorrapunkti kohta nõukogu esitama oma ettepaneku, mis tuleb märkida üldkoosoleku kokkukutsumise teatesse. Ettepaneku teatesse märkimata jätmine ei ole üldkoosoleku kokkukutsumise korra oluline rikkumine.
5. Notar on notariaaltoimingus osalejatele selgitanud, et vastavalt Tõestamisseaduse § 36 lg 3 vastutab osalejate nimekirja õigsuse eest koosoleku juhataja, kes on selle kinnituseks notari juuresolekul osalejate nimekirjale alla kirjutanud.

6. Aktsiaseltsi üldkoosolekul aktsionäride / aktsionäride esindajate poolt ei olnud esitatud kirjalikke seisukohti ega vastuväiteid.
7. Äriseadustiku § 299 lg 1 kohaselt on üldkoosoleku otsus vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häälest, kui seaduse või põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema hääleteenamuse nõuet. Seaduses sätestatud või põhikirjas ettenähtud juhtudel on otsuse vastuvõtmiseks lisaks vajalik seaduses või põhikirjaga ette nähtud ulatuses eri liiki aktsiate omanike nõusolek.
8. ÄS § 304 lg 1 p 5 kohaselt kantakse aktsiaseltsi üldkoosoleku protokoll koosolekul vastuvõetud otsused koos hääletamistulemustega, muu hulgas aktsiate arv, mille poolt anti hääled, hääletega esindatud aktsiate osakaal aktsiakapitalist, hääle koguarv, iga otsuse poolt ja vastu antud hääle arv ning erapooletuks jäänud hääle arv.
9. Äriseadustiku § 318 lg 51 kohaselt kui aktsionäride üldkoosoleku otsus nõukogu liikme valimise või tagasikutsumise kohta on notariaalselt tõestatud, esitab nõukogu nimekirja muudatused juhatuse asemel äriregistrile protokoll tõestanud notar justiitsministri kehtestatud korras, olles eelnevalt kontrollinud äriseadustiku § 319 1. lõikes nimetatud nõusolekuid.
10. Äriseadustiku §298² lg 1 kohaselt võib aktsionär hääletada üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid, edastades oma hääle aktsiaseltsile enne üldkoosolekut vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti, tingimusel, et enne koosolekut hääletamisel on tagatud aktsionäride tuvastamine ning hääletamise turvalisus ja usaldusväärsus.
11. Koosoleku protokoll koos lisadega allkirjastati koosoleku juhataja ja koosoleku protokollija poolt kaugtõestamise teel 23.05.2025.a.

Käesolev Aktsiaseltsi digitaalselt allkirjastatud aktsionäride erakorralise üldkoosoleku protokoll on koostatud ühes (1) eksemplaris, milline säilitatakse notaribüroos, mis on kasutusel õigussuhetes. Notar teeb digitaalsest originaaldokumendist paberil kinnitatud ära kirja, mis jääb notari kätte hoiule. Vastavalt notariaalmäärustiku § 23¹ on notariaalaktis osalejale infosüsteemide andmevahetuskihi (X-tee) kaudu ligipääs käesoleva notariaalakti digitaalsele ära kirjale aadressil www.eesti.ee, samuti Notarite Kojas iseteenindusportaalil www.notar.ee kaudu.

Käesoleva Aktsiaseltsi aktsionäride erakorralise üldkoosoleku protokoll on digitaalselt kaugtõestamise teel alla kirjutanud üldkoosoleku juhataja **Gerli Kivisoo** (isikukood 48203290279), kelle isiku on notar tuvastanud PPA andmebaasi alusel videosilla vahendusel ja protokollija **Meree Punab** (isikukood 48611100031), kelle isik on notarile tuntud ning kes mõlemad avaldavad, et nende asukoht notariaalakti allkirjastamise hetkel on Tallinnas, Harju maakonnas.

Notariaaltoimingus osalejad avaldavad ja kinnitavad, et nad soovivad, et notar edastaks käesoleva erakorralise üldkoosoleku protokoll kinnitatud ära kirja Tartu Maakohtu registriosakonnale.

Tehinguväärtus 3 854 701 : 4 = 963 675.25 eurot.

Notari tasu vastavalt notari tasu seaduse §§ 18, 22, 29 lg 1 p 4 on 319.50 eurot, millele lisandub käibemaks (22%) 70.29 eurot – **kokku 389.79 eurot**.

Vastavalt notari tasu seaduse § 35 lisandub ülalnimetatud tasule ära kirja valmistamise tasu iga A4 formaadis lehekülje eest 0.23 eurot (eelnimetatud summa sisaldab käibemaksu).

Käesolevas protokollis on nelikümmend viis (45) lehte.

Notariaalakti tekst on notariaalaktis osalejatele enne osalejate poolt allkirjutamist notari poolt videosilla vahendusel ekraanil tutvumiseks, läbivaatamiseks ja heakskiitmiseks esitatud, notariaalakti sisu ja õiguslikud tagajärjed selgitatud ning notariaaltoimingus osalejad kinnitavad käesolevale notariaalaktile alla kirjutades, et notariaalakt, selle tekst ja sisu vastavad notariaaltoimingus osalejate tahtele.

Käesolev notariaalakt on osalejate poolt digitaalselt allkirjastatud notari juuresolekul ning notariaalaktis osalejad kinnitavad ühtlasi, et nad on andnud käesolevale lepingule digitaalallkirjad isiklikult.

kh

Gerli Kivisoo:

/allkirjastatud digitaalselt/

Meree Punab:

/allkirjastatud digitaalselt/

Tallinna notar Tea Tünpuu

/allkirjastatud digitaalselt/