

Hepsor AS

registrikood: 12099216

address: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 7b, 10112

24.04.2026

JUHATUSE OTSUSE EELNÕUD

HEPSOR AS 20.05.2026 KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORRAPUNKTIDE KOHTA

Hepsor AS juhatus on otsustanud kutsuda kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 20.05.2026.

Kuna korralise üldkoosoleku kutsub kokku juhatus, peab juhatus tulenevalt äriseadustiku nõuetest koostama ka iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu.

Hepsor AS juhatus on koostanud 20.05.2026 korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta järgmised otsuse eelnõud:

1. 2025.a majandusaasta aruande kinnitamine

Juhatus otsuse eelnõu esimese päevakorrapunkti kohta:

“ Kinnitada Hepsor AS-i 2025. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.”

2. Kasumi jaotamine

Juhatus otsuse eelnõu teise päevakorrapunkti kohta:

„Eelmiste perioodide jaotamata kasum 7 257 tuhat eurot. 2025. aasta majandusaasta puhaskasum on 399 tuhat eurot. Seega on jaotuskõlblik kasum kokku 7 656 tuhat eurot. Jaotada kasum alljärgnevalt:

(i) maksta dividendi 0,27 eurot aktsia kohta ehk jaotada kasum summas 1 056 tuhat eurot dividendidena aktsionäridele;

(ii) jaotamata kasumi jääk summas 6 600 tuhat eurot jätta jaotamata.

Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 12.06.2026 (record date) Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 11.06.2026. Dividend makstakse aktsionäridele 19.06.2026 ülekandega aktsionäri pangakontole.”

3. Tehingu heakskiitmine

18.12.2025 sõlmisid HEPSOR PHX5 OÜ, Hepsor AS ja AS Phoenix Land, HEPSOR PHX5 OÜ osanike lepingu, mille põhitingimused on järgmised:

- a) Hepsor AS ja AS Phoenix Land asutasid ühisettevõtte HEPSOR PHX5 OÜ, milles kummalegi poolele kuulub 50%-line osalus;
- b) HEPSOR PHX5 OÜ majandustegevuse sisuks on renoveerida ja arendada kinnistul aadressiga Tallinn, Manufaktuuri tn 3 (registriosa 4370501) kolmes etapis kolm hoonet, milles oleks kokku kuni ca 43 133 brutoruutmeetrit ligikaudu 28 487 m² eluruumina kasutatavat korteriomandit ja ligikaudu 3 026 m² äripindasid koos sinna juurde kuuluvaga;
- c) AS Phoenix Land andis HEPSOR PHX5 OÜ-le üle kinnistu aadressiga Tallinn, Manufaktuuri tn 3 (registriosa 4370501), mille väärtuseks on 5 808 510 eurot ning mis anti üle omakapitali sissemaksena vabatahtlikku reservi;

- d) Hepsor AS teeb omakapitali sissemakse vabatahtlikku reservi rahas üleantud kinnistu väärtusele vastavas väärtuses või tasaarvestab Hepsor AS projektijuhtimistasuga või rahastades projektiga seotud kulusid;
- e) HEPSOR PHX5 OÜ konsolideeritakse Hepsor AS konsolideerimisgruppi;
- f) Osanike leping sisaldab tavapäraseid osanike õiguste kaitsesätteid.

Juhatuse otsuse eelnõu kolmanda päevakorrapunkti kohta:

„Kiita heaks 18.12.2025 sõlmitud HEPSOR PHX5 OÜ, Hepsor AS-i ja AS-i Phoenix Land vahel sõlmitud HEPSOR PHX5 OÜ osanike lepingust tulenevate tehingute tegemine.”

4. Audiitori valimine

Juhatuse otsuse eelnõu neljanda päevakorrapunkti kohta:

„Valida Hepsor AS-i audiitoriks Grant Thornton Baltic OÜ (registrikood 10384467) 2026. aasta ja 2027. aasta majandusaasta aruannete auditeerimiseks ning määrata audiitori tasustamise kord vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule ja anda Hepsor AS juhatusele õigus vastava lepingu sõlmimiseks”