

AS EGCC TEADE AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE KOHTA



AS EGCC, registrikood 10872617, asukohaga Klubi tee 4, Manniva küla, Jõelähtme vald, 74202 Harjumaa (edaspidi ka «Aktsiaselts»), kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 30. juunil 2025 algusega kell 13.00 EGCC klubihoones (aadress Klubi tee 4, Manniva küla, Jõelähtme vald, Harjumaa).

Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab samas kell 12.30.

Üldkoosoleku päevakord

1. AS-i 2024. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine

Kinnitada AS-i EGCC juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2024. a majandusaasta aruanne, mille kohaselt AS-i EGCC bilansimaht seisuga 31.12.2024 on 9 133 115 eurot, aruandeaasta müügitulu 1 010 448 eurot ning aruandeaasta kasum (kahjum) 97 524 eurot.

Kinnitada AS-i EGCC 2024. majandusaasta puhaskasum summas 97 524 eurot ja jätta kasum jaotamata.

Oluline info üldkoosolekul osalemiseks

Üldkoosolekul osalemiseks palume esitada:

- füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument, esindajal lisaks ka volikiri;
- juriidilisest isikust aktsionäri esindajal koopia kehtivast registrikaardist (kui esindusõigus ei ole nähtav), volituse alusel esindajal lisaks eeltoodule ka volikiri.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud isikute ring määratakse seisuga seitse (7) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 23.06.2025 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Käesoleva teate avaldamisest arvates kuni üldkoosoleku toimumise päevani (k.a) on aktsionäridel võimalik tutvuda AS-i EGCC 2024. majandusaasta aruandega, vandeaudiitori aruandega ja teiste üldkoosolekule esitatavate dokumentidega AS-i EGCC klubihoones aadressil Manniva küla, Jõelähtme vald, Harjumaa.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 AS-i EGCC aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue koos põhjendusega on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist (s.o hiljemalt 15.06.2025) aadressil AS EGCC, EGCC klubihoone, Manniva küla, Jõelähtme vald, 74202 Harjumaa.

