AS EGCC
AKTSIONÄRIDE OTSUSTE VASTUVÕTMINE KOOSOLEKUT KOKKU KUTSUMATA

TEADE JA OTSUSTE EELNÕUD

18.11.2026

AS-i EGCC, registrikood 10872617, asukoht Klubi tee 4, 74202 Manniva küla, Jõelähtme vald, Harju maakond (edaspidi „**Aktsiaselts**“) juhatus edastab kooskõlas äriseadustiku (ÄS) §-ga 299[1] käesolevaga aktsionäridele koosolekut kokku kutsumata hääletamiseks järgmised aktsionäride otsused:

Otsuste eelnõud

1. AS-i EGCC 2025.a majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada Aktsiaseltsi juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2025.a majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul (**Lisa 1**), mille kohaselt AS-i EGCC bilansimaht seisuga 31.12.2025 on 11 551 281 eurot, aruandeaasta müügitulu 1 151 108 eurot ning aruandeaasta kasum 207 960 eurot.

Aktsiaseltsi 2025.a majandusaasta aruandega saab tutvuda ka Aktsiaseltsi kodulehel.

2. Kasumi jaotamise otsustamine

Kinnitada Aktsiaseltsi 2025.a majandusaasta puhaskasum summas 207 960 eurot. Koos eelmiste perioodide jaotamata kasumiga summas 378 647 eurot moodustab jaotamata kasum kokku 586 607 eurot. Eraldada sellest 10 398 eurot kohustuslikku reservkapitali ning jätta ülejäänud kasum summas 576 209 eurot jaotamata.

3. Audiitori valimine 2026.a majandusaastaks ja 2027.a majandusaastaks

Valida AS-i EGCC 2026.a majandusaasta ja 2027.a majandusaasta audiitoriks Grant Thornton Baltic OÜ (registrikood 10384467), tasuda audiitorühingule vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule ja anda Aktsiaseltsi juhatusele volitus vastava lepingu sõlmimiseks.

Grant Thornton Baltic OÜ on kinnitanud oma nõusolekut olla nimetatud AS-i EGCC audiitoriks.

Hääletamise kord ja juhised

- Tulenevalt ÄS § 299[1] lõike 1 kohaselt on aktsionäridel õigus vastu võtta otsuseid üldkoosolekut kokku kutsumata, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti.

- **Aktsionäride korralise koosoleku päevakorras olevate otsuste osas hääletamiseks tuleb aktsionäril täita hääletussedel, mis on toodud käesoleva teate lisas (Lisa 2) ning on kättesaadav ka AS-i EGCC veebilehel www.egcc.ee.**

- Juhatus palub aktsionäridel esitada oma seisukoht ülaltoodud otsuste eelnõude kohta e-posti teel hiljemalt **14. detsembriks 2026 kella 17:00-ks** (Eesti aja järgi, UTC+2). **Oma seisukoha edastamiseks palub juhatus kasutada käesolevale teatele lisatud hääletussedelit märkides ära, kas ollakse otsuse poolt või vastu.**

- **Täidetud hääletussedel tuleb saata e-posti aadressile info@egcc.ee.**

- Aktsiaseltsi põhikirja punkti 4.2.5. kohaselt on üldkoosoleku otsus vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häältest. Kuivõrd otsuse vastuvõtmine toimub kirjalikus vormis, üldkoosolekut kokku kutsumata, on otsus vastu võetud, kui selle poolt on üle poole aktsionäride häältest (ÄS § 299 lõige 2[1]).

- Äriseadustiku § 299[1] lõike 2 kohaselt, kui aktsionär ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.

- Juhul, kui aktsionär saadab Aktsiaseltsi juhatusele mitu täidetud hääletussedelit, loetakse kehtivaks ajaliselt kõige viimasena saadetud sedel. Varasemad selle aktsionäri hääletussedelid loetakse kehtetuks.

- Hääletustulemuste kohta koostab Aktsiaseltsi juhatus hääletusprotokolli, mis tehakse Aktsionäridele kättesaadavaks pärast 7 (seitsme) päeva möödumist aktsionäridele seisukoha esitamiseks antud tähtaja möödumist. Arvesse võetakse üksnes hääli, mis on edastatud nõuetekohases vormis, s.o mis on hääletussedelil ning on esitatud tähtaegselt.

- Aktsionäride tähtaegselt e-posti teel esitatud seisukohad on hääletusprotokolli lahutamatuteks lisaks.

Oluline info

Käesoleva teate avaldamisest arvates kuni häälte andmise tähtaja saabumiseni (k.a) on aktsionäridel võimalik tutvuda AS-i EGCC 2025. majandusaasta aruandega, vandeaudiitori aruandega ja teiste üldkoosolekule esitatavate dokumentidega kodulehel aadressil www.egcc.ee.

Lisad:
1. AS EGCC 2025.a majandusaasta aruanne;
2. Hääletusedel

Lugupidamisega

Hanno Kross
AS-i EGCC juhatuse liige