

Clevon AS aktsionäride otsuste vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata

Clevon AS (registrikood 16472103, edaspidi „**Selts**“) juhatus edastab käesoleva aktsionäride otsuste eelnõud eesmärgiga võtta kooskõlas äriseadustiku §-is 299¹ sätestatuga koosolekut kokku kutsumata vastu Seltsi aktsionäride järgmised otsused:

1. Seltsi 2023. aasta auditeeritud majandusaasta aruande heakskiitmine

Otsuse eelnõu:

Aktsionärid otsustavad kiita heaks Seltsi 2023. aasta majandusaasta auditeeritud aruande.

2. Kahjumi katmise ettepanek

Otsuse eelnõu:

- Seltsi 2023. aasta majandusaasta puhaskahjum on 5 088 932 eurot. Kahjum kantakse edasi järgmisesse majandusaastasse. 2023. aasta puhaskahjum kaetakse järgnevate perioodide kasumi arvelt.
- Aktsionäridele väljamakseid ja eraldisi reservkapitali ega teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse ei tehta.

Hääletamise kord ja juhised

Otsuste eelnõud ning muud seaduse kohaselt avalikustamisele kuuluvad andmed on avaldatud ka Seltsi kodulehel <https://clevon.com/et-investors/>.

Küsimused seoses otsuste eelnõude, hääletamise ja muude korralduslike teemade osas palume esitada Seltsi e-posti aadressile info@clevon.com hiljemalt 20.07.2024 kell 23:59.

Hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva enne hääletuse lõppemist, s.o. 17.07.2024 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Aktsionäridel on võimalik otsuse eelnõude osas hääletada üksnes kas elektrooniliste vahendite abil või esitades hääle paber kandjal järgmiselt:

- (i) **hääletada saab alates 16.07.2024 kella 12:00-st kuni 24.07.2024 kella 12:00-ni (GMT+3);**
- (ii) hääletamiseks koostatud hääletussedeli vorm asub Seltsi kodulehel <https://clevon.com/et-investors/>, kus on võimalik dokument täitmiseks ja allkirjastamiseks alla laadida;
- (iii) elektrooniliseks hääletamiseks täidab aktsionär või tema esindaja hääletussedeli vormi vastavalt selles toodud juhiste, allkirjastab selle digitaalselt (ID-kaardi, digi-ID, Smart-ID või Mobiil-ID abil) ning edastab digitaalselt allkirjastatud hääletussedeli e-posti aadressile info@clevon.com ülal punktis (i) nimetatud tähtajaks;
- (iv) paber kandjal hääletamiseks täidab aktsionär või tema seaduslik või volitatud esindaja hääletussedeli vastavalt selles toodud juhiste, allkirjastab selle paber kandjal ning saadab skaneeritud hääletussedeli e-posti aadressile info@clevon.com ja hääletussedeli originaali postiga Seltsi peakontori aadressile Reinu tee 48, Viljandi linn, 71020, Viljandi maakond sellisel, et see saabuks hiljemalt 24.07.2024 kell 12:00 (GMT+3);
- (v) kui hääletussedeli täidab aktsionäri volitatud esindaja, tuleb lisaks hääletussedelile edastada ülal punktis (iv) märgitud (elektroonilisel või paber kandjal) kujul ja ajaks ka vastava volikirja originaal. Volikirja vorm asub Seltsi kodulehel <https://clevon.com/et-investors/>, kus on võimalik dokument täitmiseks ja allkirjastamiseks alla laadida;
- (vi) kui hääletussedeli täitjaks on välisriigi juriidiline isik, tuleb lisaks hääletussedelile (ja volikirjale, kui see on asjakohane), edastada ülal punktis (iv) märgitud (elektroonilisel või paber kandjal) kujul ja ajaks ka vastava välisriigi juriidilise isiku registrikaardi väljatrükk, millelt nähtuvad välisriigi juriidilise isiku esindusõiguslikud isikud.

Äriseadustiku § 299¹ lõike 2 kohaselt, kui aktsionär ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.

Seltsi nõukogu on teinud ettepanekud kõigi otsuste vastuvõtmiseks.

Hääletustulemused avaldab juhatus Seltsi kodulehel kooskõlas äriseadustiku § 299¹ lõikega 6.

Käesolevatele otsuste eelnõudele on lisatud alljärgnevad lisad:

Lisa 1 – Hääletussedel

Lisa 2 – Volikirja vorm

Lisa 3 – Seltsi 2023. aasta majandusaasta auditeeritud aruanne

Lisainfo saamiseks palume pöörduda:

Tiia Toom
Seltsi juhatuse liige
info@clevon.com