

Ettevõtte AS INFORTAR  
Tüüp Korraldatud teave  
Kategooria Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumine  
Avaldamise aeg 24 apr 2024 15:01:40 +0300

Manused:

- Aktsiaseltsi Infortar nõukogu aruanne 24.04.2024.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8334>)
- Infortar aktsionäride otsuste eelnõud 2024 final EST.doc (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8335>)
- AS Infortar\_eelhääletamise kord EST.docx (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8336>)
- Toivo Ninnas Curriculum Vitae.doc (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8337>)
- AS Infortar haaletussedel EST.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8338>)
- Volikiri AS INFORTAR EST.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8339>)
- Volikirja tagasivotmise teade EST.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8340>)
- AS Infortar sõltumatu vandeaudiitori aruanne ESEF.zip (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8341>)
- Infortar\_aastaraamat\_2023.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8342>)
- Infortar aktsionäride otsuste eelnõud 2024 final ENG.doc (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8343>)
- AS Infortar\_eelhääletamise kord ENG.docx (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8344>)
- Supervisory Board report financial year 2023.docx (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8345>)
- Toivo Ninnas Curriculum Vitae\_eng.doc (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8346>)
- AS Infortar haaletussedel ENG.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8347>)
- Volikiri AS INFORTAR ENG.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8348>)
- Volikirja tagasivotmise teade ENG.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8349>)
- AS Infortar sõltumatu vandeaudiitori aruanne ESEF.zip (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8350>)
- Infortar\_aastaraamat\_2023\_ENG.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=8351>)

Valuuta

Pealkiri AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE

Lugupeetud Aktsiaseltsi Infortar aktsionär!

Aktsiaseltsi Infortar (registrikood 10139414, asukoht ja aadress Liivalaia 9, 10118 Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku (edaspidi üldkoosolek), mis toimub 20. mail 2024 algusega kell 11.00 (Eesti aeg) Tallink SPA & Conference Hotelli konverentsikeskuses aadressil Sadama 11a, Tallinn.

Aktsionäride registreerimine algab kell 10.00.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seitse kalendripäeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. 13. mai 2024 Eesti väärtpaberite registri pidaja (Nasdaq CSD SE) arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (nimekirja fikseerimise päev).



Aktsionäril on lisaks üldkoosolekul osalemisele võimalus hääletada enne üldkoosolekut e-posti teel.

Aktsiaseltsi Infortar nõukogu määras 24. aprilli 2024 otsusega alljärgneva Aktsiaseltsi Infortar üldkoosoleku päevakorra. Juhatuse ja nõukogu ettepanekud päevakorrapunktide osas on toodud iga päevakorra punkti juures otsuse eelnõuna ning nõukogu on teinud ettepaneku hääletada kõikides päevakorrapunktide juures toodud otsuste eelnõude poolt:

1. 2023. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada juhatuse poolt esitatud Aktsiaseltsi Infortar 2023. aasta majandusaasta aruanne.

2. Kasumi jaotamise otsustamine

Kinnitada alljärgnev Aktsiaseltsi Infortar juhatuse esitatud kasumi jaotamise ettepanek:

2.1. Kinnitada 2023. aasta majandusaasta puhaskasum summas 293 830 tuhat eurot;

2.2. Kanda vastavalt Aktsiaseltsi Infortar põhikirja punktile 11 kohustusliku reservkapitali täiendavalt 7 145,11 eurot;

2.3. Maksta aktsionäridele dividendi 3 eurot aktsia kohta. Dividend makstakse välja kahes osas alljärgnevalt:

2.3.1. 1,5 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele, kes on kantud aktsionäride nimekirja 3. juuni 2024 väärtpaberite registri pidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (record-date). Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 31. mai 2024. Dividend makstakse aktsionäridele välja 12. juunil 2024 ülekandega aktsionäri pangakontole;

2.3.2. 1,5 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele, kes on kantud aktsionäride nimekirja 3. detsembri 2024 väärtpaberite registri pidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (record-date). Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 2. detsember 2024. Dividend makstakse aktsionäridele välja 12. detsembril 2024 ülekandega aktsionäri pangakontole.

3. Nõukogu liikme volituste pikendamine

Seoses nõukogu liikme Toivo Ninnas volituste tähtaja lõppemisega 20. veebruaril 2025 pikendada nõukogu liikme Toivo Ninnas nõukogu liikme volitusi järgmiseks 5-aastaseks ametiajaks alates 21. veebruarist 2025.

4. Aktsiaseltsi Infortar nõukogu liikmetele 15. juunil 2021 aktsionäride korralise üldkoosoleku otsusega kehtestatud Optsiooniprogrammi raames Optsioonide väljastamine

Kiita heaks Aktsiaseltsi Infortar nõukogu liikmetele Optsiooniprogrammi raames Optsioonide väljastamine ning nendega optsioonilepingute sõlmimine järgmiselt:

4.1 Aktsiaseltsi Infortar nõukogu liikmel Enn Pantil (Pant) on Optsiooniprogrammi kehtivuse 4. aasta (periood 1. juuli 2024 - 1. juuli 2025) eest õigus omandada 6 000 optsiooni (mis annab õiguse 6 000 Aktsiaseltsi Infortar aktsia omandamiseks).



4.2. Aktsiaseltsi Infortar nõukogu liikmel Kalev Järvelillel (Järvelill) on Optsiooniprogrammi kehtivuse 4. aasta (periood 1. juuli 2024 - 1. juuli 2025) eest õigus omandada 6 000 optsiooni (mis annab õiguse 6 000 Aktsiaseltsi Infortar aktsia omandamiseks).

4.3. Aktsiaseltsi Infortar nõukogu liikmel Toivo Ninnasel (Ninnas) on Optsiooniprogrammi kehtivuse 4. aasta (periood 1. juuli 2024 - 1. juuli 2025) eest õigus omandada 6 000 optsiooni (mis annab õiguse 6 000 Aktsiaseltsi Infortar aktsia omandamiseks).

4.4. Aktsiaseltsi Infortar nõukogu liikmel Mare Puusaagil (Puusaag) on Optsiooniprogrammi kehtivuse 4. aasta (periood 1. juuli 2024 - 1. juuli 2025) eest õigus omandada 6 000 optsiooni (mis annab õiguse 6 000 Aktsiaseltsi Infortar aktsia omandamiseks).

4.5. Volitada Aktsiaseltsi Infortar juhatuse esimeest Ain Hanschmidt (Hanschmidt) ülalnimetatud nõukogu liikmetega optsioonilepingu sõlmimiseks ja ülalnimetatud hulga optsioonide väljastamiseks Optsiooniprogrammis sätestatud tingimustel.

5. Audiitori nimetamine 2024. aasta majandusaastaks ja audiitori tasustamise korra määramine  
Nimetada Aktsiaseltsi Infortar 2024. aasta majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühing KPMG Baltics OÜ ning maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

Üldkoosoleku dokumentidega tutvumine  
Aktsiaseltsi Infortar korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, üldkoosolekule esitavate dokumentidega, sealhulgas otsuste eelnõude, Aktsiaseltsi Infortar 2023. aasta majandusaasta aruande, vandeaudiitori audiitori aruande, kasumi jaotamise ettepaneku, nõukogu aruande 2023. aasta majandusaasta aruande kohta ning aktsionäride esitatud põhjendustega päevakorrapunktide kohta (kui selliseid esitatakse) on võimalik tutvuda Aktsiaseltsi Infortar kodulehel aadressil [www.infortar.ee/investorile](http://www.infortar.ee/investorile) (<http://www.infortar.ee/investorile>) ja börsiteatele lisatult Tallinna Börsi kodulehel aadressil [www.nasdaqbaltic.com](http://www.nasdaqbaltic.com) (<http://www.nasdaqbaltic.com/>) kuni üldkoosoleku toimumise päevani (kaasa arvatud).

Aktsionär saab esitada küsimusi üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta e-posti aadressil [investor@infortar.ee](mailto:investor@infortar.ee) (<mailto:investor@infortar.ee>)

Aktsionäri õigused seoses üldkoosoleku päevakorraga  
Aktsionäril on õigus Aktsiaseltsi Infortar üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Aktsiaseltsi Infortar tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Aktsionär võib juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, nõuda, et tema nõudmise õiguspärasuse üle otsustaks aktsionäride üldkoosolek, või esitada üldkoosoleku toimumisest alates kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule



avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad aktsiaseltsile esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu. Nimetatud õigust ei või kasutada hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist. Eelpool nimetatud dokumendid tuleb aktsiaseltsile esitada kirjalikult aadressile: Aktsiaselts Infortar, Liivalaia 9, 10118 Tallinn või saata digiallkirjastatuna e-posti aadressile [investor@infortar.ee](mailto:investor@infortar.ee) (<mailto:investor@infortar.ee>).

#### Eelhääletamine

Aktsionärid, kes ei saa või ei soovi üldkoosolekust osa võtta, saavad üldkoosoleku päevakorras olevate otsuste eelnõude osas hääletada enne üldkoosolekut (edaspidi eelhääletamine) perioodil üldkoosoleku kokkukutsumise teate avalikustamisest alates 24. aprillil 2024 kuni 16. maini 2024 kell 16.00. Eelhääletamise kord on avaldatud Aktsiaseltsi Infortar kodulehel aadressil [www.infortar.ee/investorile](http://www.infortar.ee/investorile) (<http://www.infortar.ee/investorile>) ja on lisatud üldkoosoleku kokkukutsumise börsiteatele. Nõuetekohaselt eelhääletanud aktsionär loetakse üldkoosolekul osalevaks ja tema aktsiatega esindatud hääled arvestatakse üldkoosoleku kvoorumi hulka, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

#### Juhised üldkoosolekul osalejatele ja esindaja määramine

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teatada esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti aadressil [investor@infortar.ee](mailto:investor@infortar.ee) (<mailto:investor@infortar.ee>) kasutades selleks blankette, mis on avaldatud Aktsiaseltsi Infortar kodulehel [www.infortar.ee/investorile](http://www.infortar.ee/investorile) (<http://www.infortar.ee/investorile>) ja üldkoosoleku kokkukutsumise börsiteatele lisatult.

Palume aktsionäridel, kes on nimekirja fikseerimise päeva seisuga, s.o. 13. mai 2024, kantud Nasdaq CSD SE poolt peetavasse aktsiaraamatusse ning kes soovivad osaleda korralisel üldkoosolekul, esitada registreerimiseks järgmised dokumendid:

- Füüsilisest isikust aktsionäril esitada isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart).
- Füüsilisest isikust aktsionäri esindajal esitada isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart) ning nõuetekohaselt allkirjastatud kirjalik volikiri või elektroonilises vormis volikiri (digitaalselt allkirjastatuna).
- Juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal esitada väljavõte (või muu sarnane dokument) vastavast äriregistrist, kus juriidiline isik on registreeritud, kust nähtub isiku õigus aktsionäri esindada (Eestis registreeritud juriidilistel isikutel esitada väljavõte äriregistri registrikaardist, mis on tehtud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist).
- Juriidilisest isikust aktsionäri volitatud esindajal, kelle esindusõigus ei nähtu vastavast äriregistri väljavõttest (või muust sarnasest dokumendist),



tuleb lisaks eespool nimetatud dokumentidele esitada aktsionäri seadusjärgse esindaja poolt nõuetekohaselt väljastatud vähemalt kirjalikus või elektroonilises vormis (digitaalselt allkirjastatuna) kehtiv volikiri.

Kõik võõrkeeles esitatavad dokumendid peavad olema ingliskeelsed või tõlgitud inglise või eesti keelde vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt.

Elektroonilises vormis dokumendid (digitaalselt allkirjastatuna) palume saata e-postiga aadressile [investor@infortar.ee](mailto:investor@infortar.ee) (<mailto:investor@infortar.ee>) hiljemalt üldkoosoleku toimumise päevaks.

Lugupidamisega

Aktsiaseltsi Infortar juhatus

Infortar tegutseb viies riigis, ühingu peamised tegevusvaldkonnad on energeetika, laevandus ja kinnisvara. Infortar omab 42,3 protsendi suurust osalust AS-is Tallink Grupp, 100% osalust AS-is Eesti Gaas ning mitmekülgset ja kaasaegset, ca 110 000 m<sup>2</sup> suurust kinnisvaraportfelli. Lisaks kolmele põhitegevusvaldkonnale tegutseb Infortar ka ehituse, maavarade, trükinduse, taksonduse ja paljudes muudes valdkondades. Kokku kuulub Infortari kontserni 103 ühingut: 47 kontserni tütarühingut, 5 sidusettevõtjat ja 50 sidusettevõtjate tütarühingut. Arvestamata sidusettevõtjaid annab Infortar tööd 1308 inimesele.

Lisainfo:

Kadri Laanvee

AS Infortar investorsuhete juht  
e-post: [kadri.laanvee@infortar.ee](mailto:kadri.laanvee@infortar.ee) (<mailto:kadri.laanvee@infortar.ee>)  
telefon: +372 5156662

<https://infortar.ee/investorile>

