**HÄÄLETUSSEDEL**

24.05.2024 toimuva Cleveron AS aktsionäride korralise üldkoosoleku otsuste enne koosolekut hääletamine

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktsionäri nimi** *(sisesta aktsionäri nimi)* | *Nimi* |
| **Juriidilisest isikust aktsionäri registrikood või füüsilisest isikust aktsionäri isikukood** *(isikukoodi puudumisel sünnikuupäev)* | *Kood* |
| **Aktsionäri esindaja nimi** *(lahter koos järgnevate lahtritega tuleb täita, kui aktsionär on juriidiline isik või kui füüsilisest isikust aktsionär on volitanud ennast esindama teise isiku)* | *Esindaja nimi* |
| **Aktsionäri esindaja isikukood** *(isikukoodi puudumisel sünnikuupäev)* | *Esindaja isikukood* |
| **Aktsionäri esindaja esindusõiguse alus** *(juhatuse liige, volikiri vms.). Kui esindaja ei ole kantud äriregistrisse, tuleb koos hääletussedeliga edastada kehtiv volikiri.* | *Esinduse alus* |

Aktsionäride otsuste eelnõude osas hääletan järgmiselt:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **2023. a majandusaasta aruande kinnitamine**   Kinnitada Cleveron AS 2023. a majandusaasta aruanne. | *Vali hääl* |
| 1. **Kahjumi katmine**    1. Kinnitada 2023. a majandusaasta puhaskahjum summas 2 757 625 eurot ja katta see eelmiste perioodide kasumi arvelt. Jaotamata kasum 31.12.2023 seisuga on 4 374 418 eurot.    2. Aktsionäridele dividende mitte maksta. | *Vali hääl* |
| 1. **Nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue nõukogu liikme nimetamine**    1. Kutsuda tagasi nõukogu liige Arno Kütt (isikukood: 37005296011).    2. Valida aktsiaseltsi nõukogu liikmeks Arti Kütt (isikukood: 38906126012) volituste kestusega 5 aastat. | *Vali hääl* |
| 1. **Nõukogu esimehe töö tasustamine**    1. Maksta nõukogu esimehele Martin Petjärv ajavahemikus 1. november 2023 kuni 30. juuni 2024 brutotasu 1500 eurot kalendrikuus. Tasu kantakse Martin Petjärvele üle ühekordse maksena 10. juulil 2024. | *Vali hääl* |
| 1. **Aktsiakapitali suurendamine**    1. Suurendada Cleveron AS-i aktsiakapitali 10 euro võrra 26 917 eurolt 26 927 euroni, emiteerides Cleveron AS 100 uut lihtaktsiat nimiväärtusega 0,10 eurot.    2. Nimetatud aktsiad lastakse välja suunatud kinnise emissiooni teel vastavalt 06.04.2024. aastal sõlmitud optsioonilepingule järgmiselt:  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Õigustatud isik | Emiteeritavate aktsiate arv | Tasutav sissemakse summa | | |  |  | Nimiväärtus | Ülekurss | | Ott Pabut | 100 tk | 10 € | 1. € |  * 1. Välistada tulenevalt 06.04.2021 sõlmitud optsioonilepingus sätestatust olemasolevate Cleveron AS-i aktsionäride eesõigus uute aktsiate emiteerimisel.   2. Käesoleva otsusega emiteeritavad aktsiad annavad õiguse saada dividendi alates dividendi jagamise otsusest, mis tehakse pärast Cleveron AS-i 2024. aasta majandusaasta aruande kinnitamist Cleveron AS-i aktsionäride poolt.   3. Emiteeritavate aktsiate eest tasub Õigustatud Isik 06.04.2021 sõlmitud optsioonilepingu kohaselt rahalise sissemakse teel aktsiate omandamise hinnas 66,26 eurot aktsia kohta, so kogusummas 6626 eurot, Cleveron AS-i arvelduskontole 10 kalendripäeva jooksul alates aktsionäride üldkoosoleku poolt käesoleva aktsiakapitali suurendamise otsuse vastuvõtmisest. | *Vali hääl* |
| 1. **Osalusoptsioonide väljastamine**    1. Volitada Cleveron AS juhatust sõlmima Cleveron AS võtmetöötajatega ja nõukogu sõlmima juhatuse liikmetega optsioonilepinguid, mille alusel võib Cleveron AS võtta kohustuse väljastada kokku kuni 23 414 aktsiat hinnaga 100 eurot aktsia kohta. 30.11.2021 üldkoosoleku otsusega väljastatud load optsioonilepingute sõlmimiseks ja optsioonilepingute alusel aktsiate väljastamise kohustuse võtmiseks muutuvad ulatuses, mil need on käesoleva otsuse vastuvõtmise hetkeks optsioonilepingute sõlmimiseks kasutamata, kehtetuks.    2. Cleveron AS juhatus peab kooskõlastama optsioonilepingute tingimused ja töötajad, kellega optsioonilepingud sõlmitakse, eelnevalt Cleveron AS nõukoguga.    3. Kui optsioonilepingu alusel on tekkinud aktsia omandamise õigus ning optsioonilepingu teine pool on teavitanud aktsia omandamise soovist, kohustub Cleveron AS suurendama Cleveron AS aktsiakapitali läbi vastavas optsioonilepingus nimetatud hulga lihtaktsiate väljastamise suunatud kinnise emissiooni teel. Nimetatud emissiooni puhul on välistatud olemasolevate Cleveroni aktsionäride eesõigus uute aktsiate emiteerimisel. | *Vali hääl* |

*Vali allkirja tüüp* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Kuupäev*