

Aktionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

AS Bercman Technologies (registrikood 14134425, aadress/asukoht Riia tn 26, 50405, Tartu, Eesti) (edaspidi „**Selts**“) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub **19. juunil 2024. a algusega kell 12:00 (Eesti aeg) Seltsi asukohas Riia tn 26, 50405, Tartu, Eesti.**

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride ring määratakse seisuga seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 12. juunil 2024. a Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab 19. juunil 2024. a kell 11:30.

Üldkoosolekule registreerimisel palume teil esitada:

- füüsilisest isikust aktsionäril – isikut tõendav dokument (pass või ID kaart);
- füüsilisest isikust aktsionäri esindajal – isikut tõendav dokument (pass või ID kaart) ja lihtkirjaliku volikirja esitamisel selle originaal, digitaalselt allkirjastatud volikirja puhul palume see edastada vastavalt alltoodule;
- juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal – väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud ja esindaja isikut tõendav dokument (pass või ID kaart);
- juriidilisest isikust aktsionäri tehingujärgsel esindajal – väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud, esindaja isikut tõendav dokument (pass või ID kaart) ja juriidilise isiku seadusjärgse esindaja poolt väljastatud lihtkirjaliku volikirja esitamisel selle originaal, digitaalselt allkirjastatud volikirja puhul palume see edastada vastavalt alltoodule.

Kõigil, kes soovivad määrata endale volikirja alusel tegutseva esindaja, palume sellest Seltsi informeerida hiljemalt enne korralise üldkoosoleku algust e-posti aadressil mart.suurkask@bercman.com. Samale e-posti aadressile palume hiljemalt 19. juunil 2024. a kell 11:45 edastada ka need volikirjad, mis aktsionäri poolt digitaalselt allkirjastatud. Volituse tagasivõtmise korral palume saata vastavasisuline aktsionäri poolt digitaalselt allkirjastatud teade hiljemalt enne üldkoosoleku algust e-posti aadressile mart.suurkask@bercman.com. Volikirja blankett on kättesaadav Seltsi veebilehel: <https://www.bercman.com/>.

Välisriigis registreeritud juriidilist isikut puudutav (äri)registri väljavõte peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui vastavast konventsioonist või välislepingust ei tulene teisiti. Kui esindusõigus ei nähtu (äri)registri väljavõttelt, tuleb esitada muud dokumendid, mis esindaja esindusõigust tõendavad. Väljavõtted ja muud dokumendid, mis ei ole eesti või inglise keeles, peavad olema tõlgitud inglise või eesti keelde vandetõlgi poolt.

Korralise üldkoosoleku päevakord

Vastavalt Seltsi nõukogu otsusele on aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord järgmine:

- Ülevaade Seltsi 2023. a majandustulemustest ja tulevikuplaanidest;
- Seltsi 2023. a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine ja kahjumi katmine;
- Seltsi audiitori valimine;
- Nõukogu liikmele optsooniprogrammi raames optsoonide väljastamine.

Seltsi nõukogu on teinud aktsionäridele päevakorrapunktide kohta järgmised ettepanekud (otsuse eelnõud):

1. Ülevaade Seltsi 2023. a majandustulemustest ja tulevikuplaanidest

Nimetatud päevakorrapunkt on informatiivne. Võtta informatsioon teadmiseks.

2. Seltsi 2023. a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine ja kahjumi katmine

Kinnitada Seltsi 2023. a majandusaasta konsolideeritud aruanne üldkoosolekule esitatud kujul ning katta Seltsi 2023. a majandusaasta kahjum summas 253 796 eurot tulevaste perioodide kasumi arvelt.

3. Seltsi audiitori valimine

Valida 2024. majandusaastaks Seltsi audiitoriks Eve Leppik (isikukood: 46411296529) audiitorühingust Number RT OÜ (registrikood 10213553).

4. Nõukogu liikmele optsooniprogrammi raames optsoonide väljastamine

Tuginedes Seltsi aktsionäride 25.05.2021 koosoleku otsusele, kiita heaks AS Bercman Technologies nõukogu liikmele Raimond Russak optsooniprogrammi raames optsoonide väljastamine järgmiselt: 4250 optiooni, mis annab õiguse 4250 aktsia omandamiseks.

Volitada Seltsi juhatuse liiget Mart Suurkask eelnevalt nimetatud nõukogu liikmele väljastama nimetatud hulgal optsoone optsooniprogrammis sätestatud tingimustel.

Kõigi Seltsi aktsionäride korralise üldkoosolekuga seotud materjalidega ning seaduse kohaselt üldkoosolekule esitatavate dokumentidega (sealhulgas üldkoosoleku otsuste eelnõudega ja aktsionäride esitatud põhjendustega päevakorrapunktide kohta, Seltsi 2023. aasta majandusaasta aruandega, vandeaudiitori aruandega, kahjumi katmise ettepanekuga ja nõukogu aruandega 2023. majandusaasta aruande kohta) on võimalik tutvuda Seltsi veebilehel: <https://www.bercman.com/>.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Seltsi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju Seltsi huvidele. Juhul kui Seltsi juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle, või esitada üldkoosoleku toimumisest alates kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 Seltsi aktsiakapitalist, võivad esitada Seltsile iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, esitades selle kirjalikult e-posti aadressil mart.suurkask@bercman.com või edastades selle Seltsi aadressile. Eelmises lauses nimetatud õigust ei või kasutada hiljem kui kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, esitades selle kirjalikult e-posti aadressil mart.suurkask@bercman.com või edastades selle Seltsi aadressile. Eelnimetatud õiguse kasutamise korral peavad aktsionärid samaaegselt päevakorra täiendamise nõudega esitama Seltsile iga täiendava küsimuse kohta otsuse eelnõu või põhjenduse.

Küsimusi korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada, edastades need e-posti aadressil mart.suurkask@bercman.com.

Aktsionärid võivad üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid hääletada enne koosolekut elektrooniliselt vastavalt alltoodud korrale:

1. elektrooniline hääletuleb edastada e-posti aadressile mart.suurkask@bercman.com hiljemalt üks tund enne üldkoosoleku kokkukutsumise teates näidatud üldkoosoleku algust. Aktsionäril on õigus muuta või tühistada hääletule või esitada vastuväide hiljemalt eespool märgitud hääletule edastamise tähtajaks;

2. aktsionäri hääletule peab olema antud vastaval blanketil ning olema digitaalselt allkirjastatud. Hääletamise blankett, mida aktsionär peab kasutama hääletule edastamiseks, on kättesaadav Seltsi veebilehel: <https://www.bercman.com/>;

3. juhul kui aktsionäri esindab üldkoosolekul esindaja, tuleb koos hääletule edastamisega või enne seda edastada punktis 1 viidatud e-posti aadressile ka:

- a. kui tegemist on volitatud esindajaga – digitaalselt allkirjastatud volikirja ning kui aktsionär on juriidiline isik, siis ka koopia aktsionäri (äri)registri väljavõttest või muudest dokumentidest, mis tõendavad volikirja allkirjastanud isiku esindusõigust;
- b. kui tegemist on seadusjärgse esindajaga – koopia aktsionäri (äri)registri väljavõttest või muudest dokumentidest, mis tõendavad esindaja esindusõigust;

Välisriigis registreeritud juriidilist isikut puudutav (äri)registri väljavõte peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui vastavast konventsioonist või välislepingust ei tulene teisiti. Väljavõtted ja muud dokumendid, mis ei ole eesti või inglise keeles, peavad olema tõlgitud inglise või eesti keelde vandetõlgi poolt. Vastavad originaaldokumendid tuleb edastada Seltsile hiljemalt elektroonilise hääletule esitamise tähtajaks;

Notariaalselt kinnitatud või kirjalik volikirja asendab digitaalselt allkirjastatud volikirja tingimusel, et see on edastatud Seltsile hiljemalt elektroonilise hääletule esitamise tähtajaks;

4. aktsionärid, kes on hääletanud õigeaegselt, loetakse üldkoosolekul osalevateks ja nende aktsiatega esindatud hääletule arvestatakse üldkoosoleku kvoorumi hulka, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Kui üldkoosolekul hääletatakse ainult enne üldkoosolekut avalikustamata otsuste eelnõusid, mille kohta ei ole aktsionär ühtegi hääletule edastanud, siis ei loeta aktsionäri üldkoosolekul osalevaks.

Lisainfo saamiseks palume ühendust võtta:

Mart Suurkask
AS Bercman Technologies
Juhatuse liige
E-post: mart.suurkask@bercman.com