**HÄÄLETUSSEDEL**

Mina, allakirjutanu, kui OÜ NG Investeeringud osanik või osaniku esindaja, edastan oma seisukoha järgmiste

OÜ NG Investeeringud osanike otsuste eelnõude osas:

1. **2024.a majandusaasta aruande kinnitamine**
   1. Kinnitada OÜ NG Investeeringud ja tema tütarettevõtete 2024.a. majandusaasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne ja tegevusaruanne ning sõltumatu vandeaudiitori aruanne.

|  |  |
| --- | --- |
| **HÄÄLETAMINE (märgistada vastav kast):** | |
|  |  |
| **POOLT** | **VASTU** |

1. **Kasumi jaotamine** 
   1. Kinnitada 2024. aasta konsolideeritud puhaskasum 22 532 tuhat eurot.
   2. Kanda 2024. aasta puhaskasum summas 22 532 tuhat eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele nii,

et kontserni jaotamata kasum seisuga 31.12.2024 on 153 823 tuhat eurot.

* 1. Maksta osanikele brutodividendina välja kokku 21 079 596 eurot ehk 3,00 eurot iga osa ühe (1) euro kohta.

Õigus dividendidele on 14.04.2025 kell 08:00 seisuga osanike nimekirja kantud osanikel.

Dividend makstakse osanikele välja 16.04.2025, kandes vastava summa osaniku arvelduskontole, mis on

kantud OÜ NG Investeeringud osanike nimekirja.

|  |  |
| --- | --- |
| **HÄÄLETAMINE (märgistada vastav kast):** | |
|  |  |
| **POOLT** | **VASTU** |

1. **Audiitori nimetamine ja tasustamise korra määramine** 
   1. Nimetada OÜ NG Investeeringud 2025. – 2027.a. majandusaastate audiitorkontrolli läbiviijaks

AS PricewaterhouseCoopers, registrikood 10142876. Audiitori tasu suuruse otsustab osaühingu juhatus.

|  |  |
| --- | --- |
| **HÄÄLETAMINE (märgistada vastav kast):** | |
|  |  |
| **POOLT** | **VASTU** |

|  |  |
| --- | --- |
| Osaniku nimi: |  |
| Osaniku isiku- või registrikood: |  |
| Osaniku esindaja nimi: |  |
| Allkiri: | */allkirjastatud digitaalselt/* |
| Allkirjastamise kuupäev | /*sisaldub digiallkirjas*/ |