

VABATAHTLIK ÜLEVÕTMISPAKKUMINE ENEFIT GREEN AS-I KÕIGI AKTSIATE OMANDAMISEKS EESTI ENERGIA AS-I POOLT HINNAGA 3,40 EUROT AKTSIA KOHTA

PROSPEKT

Käesolev dokument („**Prospekt**“) on koostatud seoses Eesti Energia AS-i („**Ülevõtja**“ või „**Eesti Energia**“) poolt tehtava ülevõtmispakkumisega („**Pakkumine**“) Enefit Green AS-i („**Enefit Green**“ või „**Sihtemitent**“) kõigi Ülevõtjale mittekuuluvate aktsiate ehk 60 344 827 Sihtemitendi aktsia („**Pakkumise Aktsiad**“, kõik Sihtemitendi aktsiad ühiselt edaspidi „**Aktsiad**“) omandamiseks raha eest hinnaga 3,40 eurot ühe Aktsia kohta.

Pakkumine tehakse kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega ning seda ei esitata ühelegi välisriigi järelevalveasutusele ja see ei kuulu ühegi välisriigi järelevalveasutuse poolt ülevaatamisele ega kooskõlastamisele. Pakkumist ei tehta isikutele, kelle osalemine Pakkumises eeldab lisaks Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevate nõuete täitmisele täiendava pakkumisdokumendi koostamist, kinnitamist või mistahes muude järelevalvega seotud toimingute tegemist.

Prospekti ei või avaldada ega levitada ning Prospekti sisu ei või käsitada pakkumisena Aktsiate omandamiseks üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine ei oleks õiguspärane või kus selle Prospekti avaldamine või levitamine eeldaks selle kinnitamist, järelevalveasutuse poolset heakskiitu või järelevalveasutuse teavitamist. Iga selle Prospekti saaja on kohustatud iseseisvalt kontrollima, kas konkreetses jurisdiktsioonis kehtib piiranguid Prospekti avaldamisele või levitamisele ning vastavaid piiranguid täies mahus järgima. Ei Prospekt ega mis tahes muu Pakkumisega seoses edastatav informatsioon ei kujuta endast Ülevõtja või muu isiku soovitusel käesoleva dokumendi (sealhulgas mis tahes muu Pakkumisega seoses esitatud informatsiooni) saajale Pakkumise esemeks olevate Pakkumise Aktsiate müügiks. Iga isik, kes kaalub oma Aktsiate müüki, peab iseseisvalt analüüsima Sihtemitendi majandustegevust, finantsseisundit ja olukorda ning Ülevõtja plaane Aktsiate ülevõtmise järgselt erinevate stsenaariumite korral ning andma Pakkumisele oma hinnangu.

Prospekt ei ole mõeldud otseseks või kaudseks avaldamiseks üheski jurisdiktsioonis, kus selline tegevus oleks ebaseaduslik, ega levitamiseks sellistesse riikidesse ega isikutele, kelle suhtes pädevad asutused on kohaldanud finantssanktsioone, mis Prospekti avaldamist piiravad. Isikud, kes on saanud Prospekti või muid seonduvaid materjale (kaasa arvatud kontohaldurid, esindajad ja vara haldajad), peavad järgima eeltoodud piiranguid ega tohi saata ega levitada Prospekti nimetatud jurisdiktsioonidesse ega isikutele.

Prospekt sisaldab tulevikku suunatud informatsiooni. Nimetatud informatsioon on esitatud, tuginedes käesoleval ajal tehtud prognoosidele, mis omakorda lähtuvad Ülevõtja parimast hinnangust. Teatud informatsioon lähtub Ülevõtja juhatuse arvamusel ja eeldustel ning talle antud hetkel kättesaadavast informatsioonist. Mis tahes Prospektis sisalduv tulevikku suunatud informatsioon hõlmab endas riske, ebakindlust ja eeldusi seoses tulevase tegevuse, makromajanduse keskkonna ning muude sarnaste teguritega. Tulevikku suunatud informatsioon on Prospektis tuvastatav eelkõige sõnadega nagu „strateegia“, „ootus“, „plaan“, „eeldama“, „arvama“, „tulevikus“, „edaspidi“, „hinnang“, „kavatus“, „projekt“, „eesmärgid“, „sihtmärgid“ ja muude sarnase tähendusega sõnade või väljenditega. Tulevikku suunatud informatsioon on tuvastatav ka selle järgi, et see ei tugine minevikus toimunud või praegustele sündmustele. Tulevikku suunatud väited on olemuslikult seotud riskantsete ja ebakindlate asjaoludega, kuna need käsitlevad sündmusi ja sõltuvad asjaoludest, mis võivad ent ei pruugi tulevikus esineda või esinevad erineval kujul.

Tulevikku suunatud väited ei garanteeri tulevaste perioodide tulemusi ja näitajaid. Majandustegevuse tegelikud tulemused, finantstulemused ja majandussektori areng võivad Prospektis sisalduvatest tulevikku suunatud väidetest oluliselt erineda näiteks ärivaldkonna ja turu üldise olukorra muutumise, konkurentsi tugevnemise, tarbijate eelistuste muutumise ja seadusandlike või regulatiivsete muudatuste või mitmesuguste muude asjaolude või põhjuste tõttu. Isegi kui majandustegevuse tulemused ja finantsseisund ning majandussektori areng vastavad selles dokumendis sisalduvatele tulevikku suunatud väidetele, ei pruugi need tulemused või arengud näidata järgnevate perioodide tegelikke tulemusi ja arenguid.

Prospektis sisalduvad tulevikku suunatud väited on esitatud Prospekti Kuupäeva (nagu defineeritud allpool) seisuga. Kui kohalduvatest õigusaktidest ei tulene teisiti, ei pea ega kohustu Ülevõtja avaldama selles dokumendis sisalduvatele tulevikku suunatud väidete uuendusi, muudatusi või täiendusi, mis kajastaksid väidete aluseks olevate eelduste muutumist või oodatust erinevaid sündmusi, tingimusi või asjaolusid.

Kui Prospektis pole märgitud teisiti, on kogu Prospektis sisalduv informatsioon esitatud 27. märtsi 2025 („**Prospekti Kuupäev**“) ehk Prospekti ja Pakkumise börsiteate ("**Pakkumise Teade**") Finantsinspeksioonile („**FI**“) kooskõlastamiseks esitamise kuupäeva seisuga.

SISUKORD

1.	PAKKUMISE KOKKUVÕTE	5
2.	PAKKUMISE TINGIMUSED	8
2.1	Pakkumise esemeks olevad väärtpaberid	8
2.2	Pakkumise vastuvõtmise kord	8
2.3	Aksionäri õigus ofert tagasi võtta	10
2.4	Aktsiate ülekandmise ja Ostuhinna tasumise kord	11
2.5	Pakkumise muud tingimused	11
2.6	Edasilükkav Tingimus	11
2.7	Kohalduv õigus ja kohtualluvus	11
3.	TEAVE ÜLEVÕTJA KOHTA	13
4.	TEAVE SIHTEMITENDI KOHTA	14
4.1	Üldteave	14
4.2	Juhtimine	14
4.2.1	Juhatus	14
4.2.2	Nõukogu	15
4.2.3	Üldkoosolek	15
4.3	Põhikiri	15
4.4	Olulised lepingud, mis jõustuvad, muutuvad või lõpevad kui Pakkumise tulemusena Ülevõtja suurendab oma osalust Enefit Greenis ja selliste kokkulepete mõju	16
5.	PAKKUMISE TAUSTAINFO	17
5.1	Pakkumise põhjused ja eesmärgid	17
5.2	Ülevõtja kavatsused seoses sihtemitendiga	18
5.2.1	Edasine äritegevus	18
5.2.2	Börsil noteerimine ja kavatsus ülevõtmise osas	18
5.2.3	Juhatus ja nõukogu	19
5.2.4	Töötajad	19
5.3	Sihtemitendi Aktsiatega seotud piirangud ja erioigused	19
6.	OSTUHIND	20
6.1	Ostuhind ja selle määramise alus	20
6.2	Teave Pakkumise rahastamise kohta	20
7.	TEABE AVALDAMINE JA KINNITUSED	21
7.1	Teabe avaldamine	21
7.2	Kinnitused	21

LISA 1 – ENEFIT GREEN AS PÕHIKIRI	22
LISA 2 – EESTI ENERGIA AS MAJANDUSAASTA ARUANDED	29

1. PAKKUMISE KOKKUVÖTE

Sissejuhatus:	Ülevõtja teeb vastavalt väärtpaberituruseaduse („VPTS“) ja rahandusministri 28. mai 2002 määruse nr 71 Ülevõtmispakkumisreeglid („Reeglid“) ja muude kohalduvate õigusaktidega pakkumise kõikide Ülevõtjale mittekuuluvate Enefit Greeni lihtaktsiate „ENEFIT GREEN AKTSIA“ ISIN koodiga EE3100137985 ja nimiväärtusega 1,00 eurot, omandamiseks raha eest hinnaga 3,40 eurot ühe Aktsia kohta (Pakkumine).
Ülevõtja:	Ülevõtjaks on Eesti Energia AS, mis on Eesti Vabariigi seaduste alusel asutatud ja registreeritud aktsiaselts registrikoodiga 10421629 ja registreeritud aadressiga Lelle tn 22, 11318, Tallinn, Eesti. Prospekti Kuupäeva seisuga kuulub Ülevõtjale 203 931 405 Enefit Greeni Aktsiat, mis moodustab 77,17% kõigist Enefit Greeni Aktsiatest. Ülevõtjal ei ole seadusest tulenevat kohustust teha ülevõtmispakkumist ning tegu ei ole kohustusliku ülevõtmispakkumisega VPTS § 166 mõistes.
Ülevõtjaga kooskõlastatult tegutsevad isikud:	Ülevõtja tegutseb iseseisvalt ning tal pole Pakkumise tegemisel kooskõlastatult tegutsevad isikuid VPTS § 168 lg 1 tähenduses.
Sihtemitent:	Sihtemitendiks on Enefit Green AS, mis on Eesti Vabariigi seaduste alusel asutatud ja registreeritud aktsiaselts registrikoodiga 11184032 ja registreeritud aadressiga Lelle tn 22, 11318, Tallinn, Eesti.
Pakkumise esemeks olevad aktsiad:	Enefit Greeni lihtaktsiad „ENEFIT GREEN AKTSIA“, ISIN koodiga EE3100137985, väärtpaberite koguarvuga 264 276 232 Aktsiat. Kõik Aktsiad on vabalt võrandatavad ning noteeritud Nasdaq Tallinna Börsi Balti põhinimekirjas (lühinimi EGR1T). Iga Aktsia annab aktsionärile ühe hääle Enefit Greeni aktsionäride üldkoosolekul. Pakkumine tehakse kõikide Ülevõtjale mittekuuluvate Aktsiate ehk 60 344 827 Aktsia ostuks.
Pakkumise saajad:	Kõik Enefit Greeni aktsionärid, välja arvatud Ülevõtja ise.
Ostuhind:	3,40 eurot ühe Aktsia kohta („Ostuhind“).
Pakkumise vastuvõtmise periood:	Pakkumise vastuvõtmise periood algab 8. aprillil 2025 kell 10.00 Eesti aja järgi ja kestab kuni 12. maini 2025 kell 16.00 Eesti aja järgi („Pakkumisperiood“).

Pakkumise vastuvõtmise kord:	Iga aktsionär, kes soovib Pakkumise vastu võtta („Müüv Aktsionär“) ja talle kuuluvaid Aktsiaid Ülevõtjale müüa, peab pöörduma kontohalduri poole, mis haldab vastava aktsionäri Nasdaq CSD SE Eesti filiaali („Nasdaq CSD“) väärtpaberikontot, millel müüdavad Aktsiad asuvad, ning esitama kontohalduri kaudu korralduse soovitud arvu talle kuuluvate Aktsiate müümiseks Ülevõtjale Ostuhinnaga Prospektis sätestatud tingimustel. Müüval Aktsionäril on õigus kuni Pakkumisperioodi lõpuni muuta või tühistada Aktsiate müügiks antud korraldus.	
Ostuhinna tasumine ja Aktsiate ülekandmine:	Ostuhind tasutakse rahas ja Aktsiad kantakse üle 16. mail 2025 või sellele lähedasel kuupäeval („Väärtuspäev“). Väärtuspäeval tasutakse igale Müüvale Aktsionärile Ostuhind konkreetse aktsionäri müüdava arvu Aktsiate eest vastavate Aktsiate ülekandmise vastu.	
Pakkumise indikatiivne ajakava:	7. aprill 2025	Pakkumise dokumentide koostamine FI-s
	8. aprill 2025 kell 10.00	Pakkumisperioodi algus
	Hiljemalt 21. aprill 2025	Enefit Green nõukogu arvamuse avaldamine Pakkumise kohta
	12. mai 2025 kell 16.00	Pakkumisperioodi lõpp
	14. mai 2025 või sellele lähedane kuupäev	Pakkumise tulemuste avaldamine
	16. mai 2025 või sellele lähedane kuupäev	Pakkumise arvelduse Väärtuspäev
Ülejäänud Aktsiate ülevõtmise ja Aktsiate börsil noteerimise lõpetamise kavatsus:	Pakkumise eesmärgiks on suurendada Ülevõtja osalust Enefit Greenis vähemalt 90%-ni. Eduka Pakkumise järgselt kavatses Ülevõtja taotleda ülejäänud Aktsiate ülevõtmist VPTS § 182 ¹ ja äriseadustiku 29 ¹ . peatüki sätete alusel. Ülevõtja kavatses eduka Pakkumise järgselt taotleda ka Enefit Greeni Aktsiate noteerimise lõpetamist Nasdaq Tallinna Börsil.	
Prospekti avaldamine ja levitamise kohad:	<p>Prospekt on avaldatud 8. aprillil 2025 elektroonilisel kujul:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nasdaq Tallinna Börsi veebilehel (www.nasdaqbaltic.com/et/); • FI veebilehel (www.fi.ee/); • Enefit Greeni veebilehel (https://enefitgreen.ee/investorile/avaleht/); ja • Eesti Energia veebilehel (https://prospekt.enefit.com/). <p>Paberandjal Prospekti saamise soovist palume teavitada Ülevõtjat e-kirja teel aadressil: investor@enefit.com, telefoni teel numbril: +372 5594 3838 või kirja teel aadressil: Lelle tn 22, 11318, Tallinn, Eesti.</p>	

FI kooskõlastus:	Prospekt ja Pakkumise Teade esitati FI-le kooskõlastamiseks 27. märtsil 2025. FI kooskõlastas Prospekti ja Pakkumise Teate 7. aprillil 2025.
------------------	---

2. PAKKUMISE TINGIMUSED

2.1 Pakkumise esemeks olevad väärtpaberid

Enefit Greeni aktsiakapital on 264 276 232 eurot ja see jaguneb 264 276 232 Enefit Greeni lihtaktsiaks „ENEFIT GREEN AKTSIA“ ISIN koodiga EE3100137985 ja nimiväärtusega 1,00 euro (Aktsiad). Kõik Aktsiad on vabalt võõrandatavad ning noteeritud Nasdaq Tallinna Börsi Balti põhinimekirjas (lühinimi EGR1T). Iga Aktsia annab aktsionärile õiguse osaleda Enefit Greeni aktsionäride üldkoosolekul, kasumi ja Enefit Greeni lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud kohalduvates õigusaktides ja Enefit Greeni põhikirjas sätestatud õigused. Iga Aktsia annab aktsionärile Enefit Greeni üldkoosolekul ühe hääle.

Ülevõtja soovib Pakkumise raames omandada ja Pakkumine tehakse kokku kuni 60 344 827 Aktsia omandamiseks. Seega on Pakkumise esemeks kõik Ülevõtjale veel mitte kuuluvad Aktsiad, mis moodustavad 22,83% kõigist Enefit Greeni Aktsiatest. Pakkumine tehakse hinnaga 3,40 eurot Aktsia kohta. Minimaalne omandatavate Aktsiate maht Pakkumise õnnestumiseks on 33 917 204 Aktsiat. Seda ületavas osas soovib Ülevõtja omandada kõik Aktsiad, mida talle müügiks pakutakse.

2.2 Pakkumise vastuvõtmise kord

Iga Enefit Greeni aktsionär, kes soovib Pakkumist vastu võtta ja selles sätestatud tingimustel müüa oma Aktsiaid Ülevõtjale (Müüv Aktsionär), peab oma esindajakonto või Nasdaq CSD väärtpaberikonto, kus tema Enefit Greeni Aktsiad asuvad, halduri kaudu esitama sooviavalduse Enefit Greeni Aktsia(te) müügiks („**Müügikorraldus**“). Müüv Aktsionär võib esitada Müügikorralduse kõigi või osa talle kuuluvate Enefit Greeni Aktsiate kohta.

Periood, mille kestel võivad Müüvad Aktsionärid Müügikorralduse esitada (Pakkumisperiood), algab 8. aprillil 2025 kell 10.00 Eesti aja järgi ja kestab kuni 12. maini 2025 kell 16.00 Eesti aja järgi. Aktsionär võib kasutada Müügikorralduse esitamiseks mis tahes oma kontohalduri pakutavat meetodit (nt füüsiliselt kontohalduri klienditeeninduse asukohas, internetipanga vahendusel või muul vastava kontohalduri poolt võimaldataval viisil). Müügikorraldus, selle muudatused või Müügikorralduse tühistamine peavad Nasdaq CSD-sse jõudma Pakkumisperioodi jooksul.

Aktsionäri avaldus müüa Müügikorralduses märgitud Aktsiad Ülevõtjale loetakse antuks ja jõustunuks ning Müüva Aktsionäri suhtes siduvaks alates hetkest, mil Nasdaq CSD on registreerinud Müüva Aktsionäri väärtpaber- või esindajakonto haldurilt saadud müügikorralduse.

Selguse huvides, Müügikorralduse esitamist loetakse võlaõigusseaduse mõistes oferdiks ning Müüva Aktsionäri ja Ülevõtja vahel on Müügikorralduses märgitud Aktsiate müügileping Pakkumises sätestatud tingimustel sõlmitud alates hetkest, mil Ülevõtja annab oferdile nõustumuse (aktsepti) („**Müügileping**“). Nõustumus loetakse kõigi Müüvate Aktsionäride suhtes antuks Pakkumise tulemuste avalikustamisega vastavalt avalikustatud tingimustele.¹

Juhul, kui Pakkumise vastu võtnud isik tegutseb esindaja, agendi või muu vahendajana, loetakse Pakkumise tingimuste kohase tehingukorralduse andmine ühtlasi tema avalduseks ja kinnituseks, et tal on täielik õigus teha Müügikorralduses märgitud Aktsiatega seonduvaid investeerimisotsuseid, mh Pakkumine vastu võtta, Müügikorraldus esitada ning Müügileping sõlmida ja täita ning vajalikud andmed, sh isikuandmed, esitada.

Müüv Aktsionär võib Müügikorralduse esitada esindajakonto kaudu ainult juhul, kui ta volitab esindajakonto omanikku kirjalikult avaldama Müüva Aktsionäri isiku ja andmed Nasdaq CSD-le. Esindajakonto kaudu esitatud Müügikorraldusi võetakse arvesse ainult juhul, kui esindajakonto omanik on kirjalikus vormis

¹ Pakkumine ei ole käsitletav oferdina Aktsiate müügilepingu sõlmimiseks võlaõigusseaduse § 16 lg 1 ega muus tähenduses ning tegu on ettepanekuga teha ofert, mistõttu Müügikorralduse esitamine ei anna Müüvale Aktsionärile õigust nõuda Ülevõtjalt Aktsiate vastuvõtmist ja Ostuhinna tasumist ning selle tulemusel ei teki Ülevõtja ja Müüva Aktsionäri vahel Aktsiate müügilepingut.

avaldanud Nasdaq CSD-le Müüva Aktsionäri isiku ja andmed. Sellised avaldatavad andmed hõlmavad järgmist: (i) Müüva Aktsionäri nimi; (ii) Müüva Aktsionäri elukoht ja isikukood (kui tegemist on füüsilise isikuga); (iii) Müüva Aktsionäri registreeritud aadress ja registrikood (kui tegemist on juriidilise isikuga); ja (iv), Müüva Aktsionäri poolt müüdavate Aktsiate arv ja tehingu koguväärtus. Müüv Aktsionär võib Müügikorralduse esitada isiklikult või esindaja kaudu, keda Müüv Aktsionär on volitanud Müügikorraldust esitama.

Iga Müügikorralduse esitav Enefit Greeni aktsionär peab tagama, et kogu Müügikorralduses sisalduv teave on õige, täielik ja loetav. Nasdaq CSD või Ülevõtja võib lükata tagasi ja mitte arvestada Müügikorraldusi, mis on mittetäielikud, ebaõiged, ebaselged või loetamatud või mis ei ole koostatud ja esitatud Pakkumisperioodi jooksul kõikide käesoleva Prospekti peatükis 2 "PAKKUMISE TINGIMUSED" sätestatud nõuete kohaselt.

Müügikorralduse esitamisega iga Müüv Aktsionär:

- (i) kinnitab, et ta on Prospekti ja Pakkumise Teatega tutvunud, need läbi lugenud ja mõistab nende sisu;
- (ii) nõustub Prospektis sätestatud tingimustega ning on nõus, et neid tingimusi kohaldatakse Aktsiate müümisel Müüvalt Aktsionärit Ülevõtjale;
- (iii) kohustub Müügilepingu sõlmimisel enda Müügikorralduses märgitud arvu Aktsiaid Pakkumise tingimuste kohaselt Ülevõtjale Ostuhinna vastu üle andma;
- (iv) kinnitab, et on teadlik ja nõustub, et tema andmeid, sh isiku- ja kontaktandmeid, töödeldakse Müügikorralduse täitmiseks ja Aktsiate ülekandmiseks Prospektis kirjeldatud viisil ja isikute poolt (s.o. Ülevõtja, Nasdaq CSD, AS LHV Pank (registrikood 10539549) („Pank“));
- (v) nõustub ja volitab oma väärtpaberikontot haldavat kontohaldurit, Nasdaq CSD-d, Ülevõtjat, Enefit Greeni ja Panka töötlema, edastama ja vahetama teavet Müügikorralduse esitanud aktsionäri isiku ja tema poolt esitatud Müügikorralduse sisu kohta enne Pakkumisperioodi, Pakkumisperioodi jooksul ning pärast selle lõppu;
- (vi) kinnitab, et Aktsiad, mida Müüv Aktsionär soovib Ülevõtjale müüa, ei ole mis tahes viisil panditud ega koormatud ja nende käsutamine ei ole piiratud ning nende suhtes ei ole kolmandatel isikutel mis tahes õigusi, mida nad võiksid Ülevõtja suhtes teostada, ega nõudeid, mida nad saaksid Ülevõtjale esitada;
- (vii) kinnitab, et juhul kui müüdavad Aktsiad kuuluvad ühisvara hulka, siis on tehinguks olemas abikaasa või muu relevantse isiku nõusolek;
- (viii) volitab enda väärtpaberikontot haldavat kontohaldurit ja annab talle korralduse edastada Müügikorraldus Nasdaq CSD-le;
- (ix) kinnitab, et tema suhtes ei kohaldu ühegi sellise riigi või muu jurisdiktsiooni õigus, mis keelaks Müügikorralduse esitamise ja Aktsiate suhtes Müügilepingu sõlmimise ning avaldab, et tal on Prospektile vastava Müügikorralduse esitamiseks ja Müügilepingu sõlmimiseks ja täitmiseks vajalikud volitused;
- (x) kinnitab, et ta ei ole sanktsioonide subjekt ning nõustub, et Nasdaq CSD-l või Ülevõtjal on õigus tema Müügikorraldused tagasi lükata, kui ta on sanktsioonide all olev isik või kui eksisteerib risk, et temalt Müügikorralduse aktsepteerimine on vastuolus sanktsioone puudutavate või muude Ülevõtja suhtes kohaldatavate õigusaktidega;
- (xi) kinnitab, et Müügikorraldus ei ole tingimuslik ja kehtib reservatsioonideta alates hetkest, mil Müügikorraldus muutub vastavalt Prospekti tingimustele Müüva Aktsionäri suhtes siduvaks, kuni seda ei ole Prospekti peatükis 2.3 „Aktsionäri õigus ofert tagasi võtta“ kirjeldatud korra kohaselt

tagasi võetud;

- (xii) volitab enda väärtpaberikontot haldavat kontohaldurit ja Nasdaq CSD-d muutma Müügikorralduses toodud andmeid, sealhulgas (a) täpsustama tehingu väärtuspäeva ning (b) täpsustama Ostuhinda ning tehingu kogusummat, mis saadakse Ostuhinna korrutamisel vastava aktsionäri poolt müüdavate Aktsiate arvuga;
- (xiii) nõustub iga õiguspärase Pakkumisperioodi pikendamisega ning iga uue Väärtuspäevaga Aktsiate ülekandmiseks ja Ostuhinna tasumiseks, mille Ülevõtja võib määrata ning avaldada kooskõlas Pakkumise tingimuste ja kohalduvate õigusaktidega, ennekõike seoses võistleva ülevõtmispakkumise tegemisega, ning iga Ostuhinna suurendamisega, mille Ülevõtja võib määrata ja avaldada. Eelpool sätestatu ei välista ega piira mis tahes viisil Enefit Greeni aktsionäri õigust ofert tagasi võtta kooskõlas Pakkumise tingimustega (s.h. Prospekti peatükiga 2.3 „Aktsionäri õigus ofert tagasi võtta“) ja kohalduvate õigusaktidega;
- (xiv) kinnitab, et on teadlik ja kohustub maksma kõik kulud ja tasud, mis kuuluvad tasumisele seoses Müügikorralduse esitamisega vastavalt Müügikorralduse vastu võtnud Nasdaq CSD kontohalduri hinnakirjale.

Ülevõtja avaldab Pakkumise tulemused hiljemalt 14. mail 2025 või sellele lähedasel kuupäeval.

2.3 Aktsionäri õigus ofert tagasi võtta

Müüval Aktsionäril on igal ajal ilma põhjuseta kuni Pakkumisperioodi lõpuni õigus Müügikorraldus tagasi võtta järgides käesolevas peatükis sätestatud korda.

Kui Pakkumisperioodi jooksul avalikustab mõni teine ülevõtja Aktsiate ülevõtmispakkumise („**Võistlev Pakkumine**“), siis on igal Enefit Greeni aktsionäril VPTS § 181 kohaselt õigus pakkumiste vahel valida. Selleks on igal Müüval Aktsionäril õigus võtta tagasi käesoleva Pakkumise raames oferdina esitatud Müügikorraldus ja taganeda käesoleva Pakkumise raames esitatud oferdist või Ülevõtjaga sõlmitud Müügilepingust, enne Pakkumisperioodi möödumist.

Võistleva Pakkumise korral pikeneb käesoleva Pakkumise Pakkumisperiood automaatselt Võistleva Pakkumise tähtaja möödumiseni. Vajadusel avalikustab Ülevõtja uue Väärtuspäeva Aktsiate ülekandmiseks ja Ostuhinna tasumiseks.

Kui Ülevõtja suurendab Ostuhinda pärast Pakkumise avalikustamist, kehtib suurendamine tagasiulatuvalt ka nende Müüvate Aktsionäride suhtes, kes esitasid Pakkumise osas Müügikorralduse enne Ostuhinna suurendamist. Uut suurendatud Ostuhinda rakendatakse peatüki 2.2 “Pakkumise vastuvõtmise kord” punktis (xii) antud volituse alusel automaatselt ning Müüv Aktsionär ei pea uue Ostuhinna rakendamiseks täiendavaid tegevusi tegema. Ostuhinna suurendamisel on Müügikorralduse esitanud Müüval Aktsionäril õigus Reeglite § 7 lg 5 kohaselt enne Ostuhinna suurendamist edastatud Müügikorraldusest ehk oferdist taganeda ja õigus kaaluda suurendatud Ostuhinnaga Pakkumise osas uuesti offerdi esitamist Prospektis sätestatud korras. Eelkirjeldatud õigused on Müüval Aktsionäril ka juhul, kui Ülevõtja otsustab loobuda Edasilükkavast Tingimusest (nagu on defineeritud allpool).

Iga Müüv Aktsionär, kes soovib edastatud Müügikorralduse tagasi võtta, peab tühistama oma väärtpaberikontot haldavale kontohaldurile antud Müügikorralduse enne Pakkumisperioodi lõppu, s.t enne kella 16.00 (Eesti aja järgi) 12. mail 2025. Müüva Aktsionäri poolt esitatud Müügikorraldus loetakse tagasivõetuks hetkest, kui Nasdaq CSD on asjaomase aktsionäri väärtpaberikontot haldavalt kontohaldurilt eespool nimetatud ajaks saadud tühistamiskorralduse alusel sellise Müügikorralduse tühistanud.

2.4 Aktsiate ülekandmise ja Ostuhinna tasumise kord

Müüvate Aktsionäride poolt Ülevõtjale Pakkumise käigus müüdavad Aktsiad kantakse igalt Müüvalt Aktsionärielt Väärtuspäeval (s.o 16. mai 2025 või sellele lähedane kuupäev) Ülevõtja väärtpaberikontole samaaegselt müüdavate Aktsiate arvule vastava Ostuhinna summa ulatuses rahakande tegemisega Müüva Aktsionäri arvelduskontole, mis on seotud väärtpaberikontoga, kus Müüv Aktsionär Aktsiaid hoidis.

Eespool kirjeldatud Aktsiate ülekandmise ja Ostuhinna tasumise kord vastab Reeglite § 17 lg 2 nõuetele, mille kohaselt ei tohi Ülevõtja omandatavaid Aktsiaid Ülevõtja väärtpaberikontole kanda enne, kui nende aktsiate eest on tasutud Ostuhind.

2.5 Pakkumise muud tingimused

Ülevõtja nõustub käesolevas Prospektis sätestatud tingimustel Pakkumise raames omandama Aktsiaid ja tasuma nende eest Ostuhinna vaid tingimusel, et Ülevõtjale võõrandatavad Aktsiad ei ole mistahes viisil panditud ega koormatud ja nende käsutamine ei ole piiratud ning nende suhtes ei ole kolmandatel isikutel mistahes õigusi, mida nad võiksid Ülevõtja suhtes teostada, ega nõudeid, mida nad Ülevõtjale saaksid esitada.

Kõik õigused, mis tulenevad Müüva Aktsionäri poolt Pakkumise raames võõrandatavatest Aktsiatest ja on nendega seotud, lähevad Müüvalt Aktsionärielt Ülevõtjale üle hetkest, mil kooskõlas Pakkumise tingimustega on Müüvale Aktsionärile tasutud Ostuhind tema poolt Pakkumise kohaselt müüdü Aktsiate eest. Kõik Aktsiad võõrandatakse Pakkumise raames Ülevõtjale koos kõigi võõrandamise hetkel nendega kaasnevate ja tulevikus tekkivate õigustega. Kui Ülevõtja omandab pärast Pakkumise avalikustamist ja enne Pakkumise tulemuste avalikustamist Aktsiaid kõrgema hinnaga kui Ostuhind või kui Ülevõtja otsustab Ostuhinda vastavalt Reeglitele muul viisil suurendada nagu on kirjeldatud peatükis 6.1 "Ostuhind ja selle määramise alus", kehtib vastav kõrgem hind tagasiulatuvalt ka Pakkumisele. Sel juhul muudetakse Pakkumise tingimusi ja selline muudatus avaldatakse vastavalt Reeglitele.

Vastavalt VPTS § 182² nõuetele, juhul kui Pakkumise tulemusena saab Ülevõtja Enefit Greenis osaluse, mille tulemusena on talle kuuluvate aktsiatega esindatud vähemalt 9/10 Enefit Greeni hääleõigust esindavast aktsiakapitalist ning Enefit Greeni aktsionäride üldkoosolek ei ole teinud VPTS § 182¹ kohast otsust Aktsiate ülevõtmise kohta, pikeneb Pakkumisperiood nende Enefit Greeni aktsionäride suhtes, kes ei võtnud Pakkumist vastu ega edastanud Müügikorraldust, kolme kuuni alates Pakkumise tulemuste avalikustamisest.

Selguse huvides, juhul kui Ülevõtja saab Pakkumise tulemusel Enefit Greenis osaluse, mille tulemusena on talle kuuluvate aktsiatega esindatud vähemalt 9/10 Enefit Greeni hääleõigust esindavast aktsiakapitalist kavatseb Ülevõtja taotleda ülejäänud Aktsiate ülevõtmist VPTS § 182¹ ja äriseadustiku 29¹. peatüki sätete alusel.

2.6 Edasilükkav Tingimus

Pakkumine on tehtud tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 102 lg 2 kohase edasilükkava tingimusega. Pakkumisest tulenevad õiguslikud tagajärjed ning see viiakse lõpule ja arveldatakse vaid juhul, kui Pakkumisperioodi lõpuks on Müüvad Aktsionärid esitanud Müügikorraldusi sellises ulatuses, et nende aktsepteerimisel Ülevõtja poolt on Ülevõtjale kuuluvate Aktsiatega esindatud vähemalt 9/10 Enefit Greeni hääleõigust esindavast aktsiakapitalist, see tähendab vähemalt 33 917 204 Aktsia ulatuses ("**Edasilükkav Tingimus**"). Edasilükkava Tingimuse saabumata jäämisel ei tule Pakkumisest Müüvatele Aktsionäridele, Ülevõtjale, Enefit Greenile ega kolmandatele osapooltele õiguslikke tagajärgi ning kõik esitatud Müügikorraldused tühistatakse.

2.7 Kohalduv õigus ja kohtualluvus

Prospektile, Pakkumisele ja kõigile selle alusel tehtud ofertidele ja antud aktseptidele ning sõlmitud tehingutele ja lepingutele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Prospektiga seotud või sellest tulenevad ja

Pakkumise ja/või selle raames tehtud ofertide, antud aktseptidega, taganemisavalduste, müügilepingute ja nende alusel tehtud tehingutega seonduvad vaidlused kuuluvad esimeses astmes lahendamisele Harju Maakohtus, välja arvatud juhul kui kohalduva õiguse kohaselt ei ole võimalik kohtualluvuses õigusaktidest erinevalt kokku leppida.

3. TEAVE ÜLEVÕTJA KOHTA

Eesti Energia AS on 31. märtsil 1998 Eesti seaduste alusel asutatud ja registreeritud aktsiaselts, registrikoodiga 10421629 ja registreeritud aadressiga Lelle tn 22, 11318, Tallinn, Eesti. Eesti Energia kõrgeim juhtimisorgan on aktsionäride üldkoosolek ning Eesti Energia ainuaktsionär on Eesti Vabariik, keda aktsionäride üldkoosolekul esindab rahandusminister.

Ülevõtja juhatus on kuueliikmeline ning selle liikmed on Andrus Durejko (esimees), Kelli Toss-Kaasik, Marlen Tamm, Kristjan Kuhi, Raido Ivalo ja Lauri Karp. Juhatuse esimees Andrus Durejko on ühtlasi kontserni tegevjuht. Ülevõtja nõukogu liikmed on Anne Mere (esimees), Kristi Klaas, Kaur Kajak, Allan Niidu, Andres Liinat, Einari Kisel ja Meelis Einstein. Ülevõtja juhatuse liikmed Andrus Durejko, Marlen Tamm ja Kristjan Kuhi on samaaegselt ka Enefit Greeni nõukogu liikmed.

Ülevõtja on kontserni emaettevõtte, mille peamiseks tegevuseks on elektrienergia müük (EMTAK 2025 kood: 35151). Ülevõtja kontsern on üks Eesti suurimaid energia tootmisettevõtjaid. Ülevõtja kontserni tegevus hõlmab kogu energiatootmise ahelat, alates tooraine kaevandamisest kuni võrguteenuse pakkumiseni toodetud elektri müümisel. Tegevus on jaotatud kontserni tütarühingute vahel, mis tegelevad peamiselt Baltikumis, Soomes, Rootsis ja Poolas elektri, soojuse ja vedelkütuste tootmise, elektri ja gaasi müügi, energeetika- ja tööstusvaldkonna lahenduste ning võrguteenuse pakkumisega.

Energia tootmise ja müügi segmendi moodustavad kontserni erinevad energia tootmise ja müügiga tegelevad ühingud, mis tegelevad põlevkivist, jäätmetest ja taastuvenergia allikatest (tuuleenergia, päikeseenergia ja hüdroenergia) energia tootmisega. Energia tootmise ja müügiga tegeleb Ülevõtja ise ja läbi tütarühingute: Enefit Green AS ja Enefit Power AS, Enefit AS, Enefit SIA (Läti), Enefit UAB (Leedu), Enefit Sp. z o.o (Poola). Lisaks kuuluvad Ülevõtja kontserni ühingud Soomes ja Rootsis: Enefit OY (Soome) ja Enefit AB (Rootsi, likvideerimisel), mille kaudu varasemalt toimus energia müük vastavates riikides. 2024. aastal müüdi Rootsi ja Soome kliendiportfellid maha ning enam Rootsis ja Soomes Ülevõtja kontserni poolt elektri müüki ei toimu.

Energia võrguteenuse segmendi moodustab võrgujaotusteenus, millega tegeletakse peamiselt läbi tütarühingu Elektrilevi OÜ.

Keemiatööstuse segment tegeleb hetkel peamiselt põlevkivist vedelkütuste tootmisega.

Muude toodete ja teenuste segmenti kuuluvad soojuse, tööstusseadmete ja lisateenuste müük. Põhilisteks lisateenusteks on laadimisteenus, valgustusteenus, päikesetehused, paindlikkusteenus ning sooja- ja jahutusseadmetega seotud teenused.

Prospekti Kuupäeva seisuga kuulub Ülevõtjale 203 931 405 Enefit Greeni Aktsiat, mis moodustab 77,17% kõigist Enefit Greeni Aktsiatest ning omab seega Enefit Greenis valitsevat mõju VPTS § 167 lõike 1 mõistes. Ülevõtja ei ole sõlminud lepinguid Aktsiate omandamiseks, sh tingimuslike lepinguid, mis kuuluksid täitmisele teatud asjaolude saabumisel või saabumata jäämisel.

Ülevõtjal ei ole seadusest tulenevat kohustust teha Pakkumist ning tegu ei ole kohustusliku ülevõtmispakkumisega VPTS § 166 mõistes.

Ülevõtja 2022., 2023. ja 2024. majandusaasta auditeeritud aruanded on lisatud Prospektile Lisas 2.

Ülevõtja tegutseb iseseisvalt ning tal pole Pakkumise tegemisel kooskõlastatult tegutsevad isikuid VPTS § 168 lg 1 tähenduses.

Energia põhikirja punkt 4.1.12, mille kohaselt on Enefit Greenil teises äriühingus olulise osaluse omandamiseks ja võõrandamiseks vajalik emaettevõtja üldkoosoleku otsus.

Enefit Greeni poolt oma Aktsiate omandamine ja tagatiseks võtmine toimub vastavalt äriseadustiku § 283 nõuetele, lähtudes üldkoosoleku vastavast otsusest.

Ülevõtjale teadaolevalt ja kooskõlas Enefit Greeni põhikirja ja kohalduva õigusega ei ole Enefit Greeni juhatusel kehtivaid volitusi Aktsiate emiteerimiseks ega tagasiotsimiseks.

Ülevõtjale teadaolevalt ja kooskõlas Enefit Greeni põhikirjaga on Enefit Greeni ja Enefit Greeni juhatuse liikmete vahel sõlmitud juhatuse liikme lepingud, milles on ette nähtud juhatuse liikmete tasud, aastapõhised tulemustasud ja lahkumishüvitise maksmine. Lahkumishüvitist ei maksta, kui juhatuse liikme tagasikutsumine juhatuse liikme kohalt on toimunud juhatuse liikme taotlusel või juhatuse liikme lepingu ülesütlemise tõttu juhatuse liikme poolt või tagasikutsumise põhjuseks on juhatuse liikme poolt oma kohustuste rikkumine.

4.2.2 Nõukogu

Nõukogu ülesandeks on Enefit Greeni tegevuse planeerimine, juhtimise korraldamine, aastaeelarve kinnitamine ning juhatuse üle järelevalve teostamine. Enefit Greeni nõukogu liikmed valib aktsionäride üldkoosolek kolmeks aastaks. Nõukogul on sõltuvalt üldkoosoleku otsusest viis kuni seitse liiget. Enefit Greeni põhikirja kohaselt peavad vähemalt pooled Enefit Greeni nõukogu liikmetest olema sõltumatud (hea ühingujuhtimise tava tähenduses). Kui nõukogu liikmeid on paaritu arv, siis võib sõltumatuid liikmeid olla üks vähem. Aktsionärid võivad nõukogu liikme sõltumata põhjusest tagasi kutsuda, kui selle poolt on vähemalt 2/3 aktsionäride üldkoosolekul esindatud häältest. Sõltumatute nõukogu liikmete valimiseks ja tagasikutsumiseks peab lisaks seaduses sätestatud häälteenamuse nõude täitmisele olema vastava otsuse poolt antud ka üle poole üldkoosolekul esindatud häältest, mis on esindatud vähemusaktsionäridele (st kõik Enefit Greeni aktsionärid, välja arvatud Eesti Energia AS) kuuluvate Aktsiatega. Nõukogu tööd korraldab nõukogu esimees. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, ent mitte harvem kui kord kolme kuu jooksul.

Nõukogu pädevus on määratletud põhikirja ja kohalduvate õigusaktidega.

Enefit Greeni nõukogu liikmed on Andrus Durejko (esimees), Marlen Tamm, Kristjan Kuhi, Erkki Raasuke (sõltumatu) ja Karin Madisson (sõltumatu).

4.2.3 Üldkoosolek

Enefit Greeni kõrgeim juhtorgan on aktsionäride üldkoosolek, mille pädevus on määratletud Enefit Greeni põhikirjas ja kohalduvates õigusaktides. Korraline aktsionäride üldkoosolek toimub kord aastas, erakorralisi üldkoosolekuid võidakse kokku kutsuda vastavalt vajadusele. Koosolekud kutsutakse kokku ja viiakse läbi lähtudes põhikirjast ja äriseadustiku nõuetest. Lähtudes põhikirja ja äriseadustiku sätetest võidakse aktsionäride otsuseid vastu võtta ka koosolekut kokku kutsumata.

Üldkoosolekul annab iga Aktsia hääletamisel ühe hääle. Enefit Greenil on ühte liiki Aktsiad ja Enefit Greenil ei ole ettenähtud õigusi teistsuguste aktsiate kohta, mis looks hääletamisel aktsionäride vahel ebavõrdse olukorra. Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui kohal on üle poole Aktsiatega esindatud häältest. Aktsionäride üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole aktsionäride üldkoosolekul esindatud häältest, kui seaduse või põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest.

Üldkoosolekute otsused avaldatakse Enefit Greeni veebilehel ja Nasdaq Tallinna Börsi infosüsteemi vahendusel.

4.3 Põhikiri

Enefit Greeni põhikiri on lisatud käesolevale Prospektile Lisas 1.

Põhikirja võib muuta aktsionäride otsusega, mille võib vastu võtta nii aktsionäride koosolekul kui ka koosolekut kokku kutsumata lähtudes äriseadustiku § 299¹ nõuetest. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest või kõigist häältest, juhul kui põhikirja muutmist otsustatakse koosolekut kokku kutsumata. Põhikirja muutmise otsus jõustub vastava kande tegemisel äriregistrisse. Äriregistrile esitatavale avaldusele lisatakse üldkoosoleku otsus põhikirja muutmise kohta, üldkoosoleku protokoll ja põhikirja uus tekst. Nimiväärtusega või nimiväärtusega aktsia kasutuselevõtmise korral lisatakse äriregistrile esitatavale avaldusele lisaks eelmises lauses nimetatud dokumentidele ka Nasdaq CSD teatis selle kohta, et Enefit Green on teda teavitanud nimiväärtusega või nimiväärtusega aktsia kasutusele võtmisest. Nimiväärtusega aktsia kasutuselevõtmise korral näidatakse avalduses ka aktsiate arv. Muudetud põhikirjale kirjutab alla vähemalt üks juhatuse liige.

4.4 Olulised lepingud, mis jõustuvad, muutuvad või lõpevad kui Pakkumise tulemusena Ülevõtja suurendab oma osalust Enefit Greenis ja selliste kokkulepete mõju

Ülevõtja ei ole Enefit Greenilt saanud infot mitte ühegi olulise kokkuleppe kohta, milles Enefit Green on osapooleks ja mis jõustub, millest tulenevad õigused ja kohustused muutuvad või mis lõpeb seetõttu, et Ülevõtja suurendab enda osalust Enefit Greeni aktsiakapitalis.

5. PAKKUMISE TAUSTAINFO

5.1 Pakkumise põhjused ja eesmärgid

Pakkumine toimub vabatahtliku ülevõtmispakkumisena ning Ülevõtjal ei ole kohustust Pakkumist korraldada VPTS § 166 kohaselt. Pakkumise eesmärk on suurendada Ülevõtja osalust Enefit Greenis vähemalt 90%-ni. Pakkumise õnnestumise järgselt taotleb Ülevõtja ülejäänud Aktsiate ülevõtmist VPTS § 182¹ ja äriseadustiku 29¹. peatüki sätete alusel. Ülevõtja eesmärgiks on omandada 100%-line osalus Enefit Greenis ja lõpetada Enefit Greeni aktsiate noteerimine Nasdaq Tallina Börsi põhinimekirjas.

Ülevõtja teeb Pakkumise kõigile Enefit Greeni aktsionäridele, välja arvatud Ülevõtja ise. Ülevõtja soovib omandada kõik Pakkumise Aktsiad. Minimaalne omandatavate Aktsiate maht Pakkumise õnnestumiseks on 33 917 204 Aktsiat. Seda ületavas osas soovib Ülevõtja omandada kõik Aktsiad, mida talle müügiks pakutakse.

Aktsiate eduka ülevõtmise tulemusel tuuakse kokku Eesti Energia kontserni müügi- ja tootmisportfell, et suurendada investeerimisvõimekust taastuenergia tootmisvõimsuste suurendamiseks ja juhitava võimsuse rajamiseks, seeläbi tagada konkurentsivõimeline elektri müügihind ning stabiilne omanikutulu tulevikus. Kavandatud tehingute tulemusena väheneb Enefit Greeni halduskoormus ja seda ennekõike aruandluse korraldamise osas (näiteks langeb ära vajadus koostada ja avalikustada iga-kvartaalseid vahearuandeid). Ka muutub lihtsamaks õiguslik raamistik, milles Enefit Green tegutseb. Selle tulemusel lihtsustub ja tõhustub kontserni tasemel tütarettevõtete juhtimine. See omakorda panustab Eesti Energia kontserni konkurentsivõime kasvu, mis on oluline Eesti energiajulgeoleku tagamiseks. Eesti Energia juhtkonna hinnangul võib kontserni müügi- ja tootmisportfelli kokkutoomine suurendada Eesti Energia kontserni kasumlikkust eelduslikult kuni 40-60 miljoni euro ulatuses. Müügi- ja tootmisportfelli kokku toomiseks on parim lahendus Sihtemitendi väikeaktsionäride välja ostmine ja börsil noteerimise lõpetamine.

Eduka Pakkumise järgselt kavandab Ülevõtja oma võlakirjade avalikku pakkumist Eestis („**Võlakirjapakkumine**“). Võlakirjapakkumise peamine eesmärk on pakkuda investoritele, kes omasid Enefit Greeni Aktsiaid ning kes otsustasid Aktsiad Pakkumise käigus Ülevõtjale võõrandada, võimalust jätkata investeerimist Eesti Energia kontserni. Võlakirjapakkumisest saadavat puhastulu kasutatakse üldistel äritegevuslikel eesmärkidel, mis võivad, kuid ei pruugi, hõlmata muuhulgas olemasolevate võlakohustuse refinantseerimist või kapitalikulude rahastamist. Rahaliste vahendite kasutamise täpsema eesmärgi määrab kindlaks Ülevõtja juhatus, lähtudes valitsevatest äritingimustest ja strateegilistest prioriteetidest, tagades kapitali tõhusa kasutamise viisil, mis toetab Ülevõtja äritegevusest ning selle arengut.

Võlakirjapakkumine on kavandatud toimuma 2025. aasta esimesel poolaastal pärast Pakkumise arveldust. Võlakirjapakkumise raames plaanib Ülevõtja pakkuda 100 000 kuni 500 000 võlakirja nominaalväärtusega 100 eurot ühe võlakirja kohta. Võlakirjade kavandatav kupongimäär on 5% ja kavandatav tähtaeg on 3 aastat. Ülevõtja kavatses taotleda Võlakirjapakkumise võlakirjade noteerimist ja kauplemisele võtmist Nasdaq Tallinna Börsi Balti võlakirjade nimekirjas. Võlakirjapakkumise raames võlakirjade jaotamisel plaanib Ülevõtja lähtuda järgmistest põhimõtetest:

- (i) Ülevõtjal on õigus eelistada Eesti jaeinvestoreid;
- (ii) Ülevõtjal on õigus eelistada Enefit Greeni aktsionäre, kes olid Eesti väärtpaberite registris registreeritud andmete kohaselt Enefit Greeni Aktsiate omanikud Nasdaq CSD 28. märtsi 2025 arvelduspäeva lõpu seisuga.

Eeltoodud Võlakirjapakkumise kirjeldus ei kvalifitseeru väärtpaberite avalikuks pakkumiseks Eesti õiguse sh määruse (EL) 2017/1129 (Prospektimäärus) mõistes ning tegu ei ole prospektiga. Ülevõtja kirjeldab käesolevaga oma kavatsust teha Võlakirjapakkumine andmaks Sihtemitendi aktsionäridele täielik teave Pakkumisega seotud olulistest asjaoludest ning võimaldamaks Sihtemitendi aktsionäridel teha Pakkumise suhtes kaalutletud valik. Võlakirjapakkumine toimub prospekti alusel, mille peab kinnitama Finantsinspeksioon. Ülevõtja on alustanud menetlust prospekti kinnitamiseks, kuid puudub kindlus, et

Finantsinspektsioon prospekti kinnitab. Ülevõtjal ei ole kohustust Völakirjapakkumist teha ning Ülevõtja võib igal ajal Völakirjapakkumise tegemisest loobuda või selle tühistada või muuta Völakirjapakkumise tingimusi.

5.2 Ülevõtja kavatsused seoses sihtemitendiga

5.2.1 Edasine äritegevus

Ülevõtja ei kavatse Pakkumise järgselt Enefit Greeni äritegevuses ega struktuuris muudatusi teha. Ülevõtjal ei ole kavatsust lähitulevikus muuta Enefit Greeni tegevusvaldkondi, strateegiat, tegevuskohti ega toimimispõhimõtteid, samuti ei ole Ülevõtjal vahetut kavatsust rakendada muudatusi Enefit Greeni kontserni ühingute poolt sõlmitud lepingute ja võetud kohustuse täitmisel. Pakkumise järgselt jätkab Ülevõtja tegutsemist Enefit Greeni aktsionärina lähtudes Enefit Greeni põhikirjast ja kohalduvatest seadustest. Ülevõtjal ei ole vahetut kavatsust rakendada muudatusi Enefit Greeni põhikirjas.

Eeltooduga ei loobu Ülevõtja oma mistahes seaduslikest ja põhikirjalistest õigustest, mis tulenevad tema rollist Enefit Greeni aktsionärina, ning Ülevõtja ei välista mistahes muudatuste, uuenduste ja täienduste tegemist Enefit Greeni äritegevuses, juhtkonnas ega põhikirjas tulevikus.

5.2.2 Börsil noteerimine ja kavatsus ülevõtmise osas

VPTS § 182¹ kohaselt juhul, kui ülevõtja on omandanud vähemalt 9/10 sihtemitendi hääleõigust esindavast aktsiakapitalist ülevõtmispakkumise tulemusena, siis võib tema taotlusel sihtemitendi üldkoosolek teha kuni kolme kuu jooksul arvates ülevõtmistähtaja lõppemisest otsuse ülejäänud sihtemitendi aktsiate ülevõtmise õiglase hüvitise eest. Üldkoosoleku otsus ülejäänud sihtisikutele kuuluvate aktsiate ülevõtmise kohta on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 9/10 aktsiatega esindatud häältest. VPTS § 182¹ lg 3 järgi võib eelnimetatud juhul maksta õiglast hüvitist rahas või turul kaubeldavates likviidsetes väärtpaberites ning sellisel juhul ei või hüvitis olla väiksem ülevõtmispakkumise ostuhinnast.

Isik, kes omandab pärast Pakkumise lõppemist ostmise, emissiooni või muul viisil Enefit Greeni Aktsiaid, mis esindavad vähemalt 9/10 Enefit Greeni aktsiakapitalist (põhiaktsionär), võib taotleda Enefit Greeni aktsionäride üldkoosolekult otsuse tegemist vähemusaktsionäridele kuuluvate Aktsiate ülevõtmise kohta õiglase rahalise hüvitise maksmise vastu äriseadustiku 29¹. peatükis sätestatud tingimustel.

Pakkumise näol on tegu vabatahtliku ülevõtmispakkumisega ning juhul kui Pakkumise tulemusena saavutab Ülevõtja Sihtemitendis osaluse, mis vastab 9/10 Sihtemitendi hääleõigust esindavale aktsiakapitalile kavatseb Ülevõtja taotleda ülejäänud Aktsiate ülevõtmist VPTS § § 182¹ ega äriseadustiku 29¹. peatüki sätete alusel. Selleks koostab Ülevõtja ülevõtmisaruarande, kus selgitatakse ja põhjendatakse vähemusaktsionäridele kuuluvate aktsiate ülevõtmise tingimusi ning aktsiate eest makstava hüvitise suuruse määramise aluseid. Hüvitise suurus määratakse ülevõetavate Aktsiate sellise väärtuse alusel, mis Aktsiatel oli 10 päeva enne üldkoosoleku kokkukutsumise teate väljasaatmise päeva, kuid mitte väiksem kui Ostuhind. Ülevõtmisaruarande kohta koostab sõltumatu audiitor aruarande.

Pakkumise ning ülevõtmisaruarande ja selle audiitoriaruarande valmimise järgselt taotleb Ülevõtja Sihtemitendilt aktsionäride koosoleku kokku kutsumist ülevõtmise ja Aktsiate Nasdaq Tallinna Börsil noteerimise lõpetamise otsustamiseks. Enne aktsionäride koosolekut võimaldatakse aktsionäridel vähemalt ühe kuu jooksul tutvuda üldkoosoleku otsuse eelnõudega, Enefit Greeni aktsiaseltsi viimase kolme aasta majandusaasta aruannetega, ülevõtmisaruarande ja audiitori aruandega.

Ülevõtja selgitab Sihtemitendi aktsionäride koosolekul Aktsiate ülevõtmise tingimusi ja aktsiate eest makstava hüvitise suuruse määramise aluseid ja kaalutlusi Aktsiate noteerimise lõpetamise taotluse esitamiseks Nasdaq Tallinna Börsile.

Aktsionäride üldkoosoleku otsus ülevõtmise osas on vastu võetud, kui selle poolt on antud 9/10 aktsiatega esindatud häältest. Aktsionäride üldkoosoleku otsus Aktsiate noteerimise lõpetamise taotluse esitamise

osas Nasdaq Tallinna Börsile on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole aktsionäride üldkoosolekul esindatud häältest.

See tähendab, et juhul kui Ülevõtja omandab Pakkumise tulemusena vähemalt 9/10 Sihtemitendi hääleõigust esindavast aktsiakapitalist, siis nende Enefit Greeni aktsionäride, kes Pakkumises ei osale ega müü Aktsiaid Ülevõtjale, Aktsiad võidakse, sõltuvalt Sihtemitendi aktsionäride otsusest, üle võtta vastavalt eelkirjeldatud korrale.

Eduka Pakkumise korral on Ülevõtjal kavatsus alustada menetlust lõpetamaks Enefit Greeni Aktsiate noteerimine Nasdaq Tallinna Börsi põhinimekirjas. Juhul kui Sihtemitendi aktsionärid kiidavad eeltoodud korras noteerimise lõpetamise taotluse esitamise heaks, edastab Sihtemitendi juhatus noteerimise lõpetamise taotluse Nasdaq Tallinna Börsile, kes otsustab noteerimise lõpetamise kolme kuu jooksul, lisainformatsiooni küsimisel, Sihtemitendi suhtes toimuva järelevalvemenetluse korral või muude Sihtemitendiga seotud olulise asjaolud esinemisel, kuue kuu jooksul.

5.2.3 Juhatus ja nõukogu

Ülevõtja ei kavanda Pakkumisest tulenevalt muudatusi Enefit Greeni juhatuse või nõukogu töökorras, valimise meetodikas, liikmete arvus ega liikmete isikus. Juhatus ja nõukogu jätkavad Pakkumise järgselt tööd samas koosseisus. Juhatuse ja nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine toimub vastavalt kehtivale Enefit Greeni põhikirjale ja äriseadustikule nagu on kirjeldatud peatükkides 4.2.1 „Juhatus“ ja 4.2.2 „Nõukogu“.

5.2.4 Töötajad

Ülevõtja ei kavanda Pakkumisest tulenevaid olulisi muudatusi Enefit Greeni ega Enefit Greeni kontserni ühingute töötajate töösuhetes. Ülevõtjale ei ole teada ühtegi Enefit Greeni ja töötajate vahel sõlmitud kokkulepet, milles oleks ette nähtud hüvitisi töölt lahkumise või ilma tõsise põhjuseta töösuhte lõpetamise korral käesoleva Pakkumise tagajärjel. Ülevõtjal ei ole kavatsust lõpetada käesoleva Pakkumise tagajärjel töösuhteid Enefit Greeni kontserni ühingute töötajatega, ning isegi kui töösuhe mis tahes Enefit Greeni kontsern ühingu töötajaga peaks käesoleva Pakkumise tagajärjel lõppema, kohalduvad sellele samad õigusaktidega kehtestatud sätted ja reeglistik töösuhte lõppemiseks, mis kohalduksid töösuhte lõppemisel ilma käesoleva Pakkumiseta. Enefit Greeni töötajale makstavad tasud ja hüvitised määratakse vastavalt töölepinguseadusele ja (kollektiiv)lepingutele. Ülevõtjale teadaolevalt puuduvad lepingud ja õigusaktiga kehtestatud sätted ja reeglistik töötajatega töösuhte lõppemiseks käesoleva Pakkumise tagajärjel.

5.3 Sihtemitendi Aktsiatega seotud piirangud ja erioigused

Enefit Greeni Aktsiad on vabalt võõrandatavad ja panditavad ning võõrandamisel ei ole Enefit Greeni aktsionäridel ostueesõigust. Enefit Greeni põhikirjaga ei ole nähtud ette piiranguid Enefit Greeni Aktsiate võõrandamisele. Ühelgi Enefit Greeni Aktsial ei ole erioiguseid, samuti ei ole sõlmitud hääleõigust piiravaid või reguleerivaid kokkuleppeid. Enefit Greeni aktsionärid ei ole Ülevõtjale teadaolevalt sõlminud aktsionäride vahelist lepingut. Eeltoodust tulenevalt puudub vajadus pakkuda hüvitist VPTS § 171¹ lg 3 sätestatud piirangute kohaldamise ja erioiguste kasutamise keelamise korral.

6. OSTUHIND

6.1 Ostuhind ja selle määramise alus

Ülevõtja poolt Pakkumise raames Enefit Greeni aktsionäridele pakutav Ostuhind on 3,40 eurot ühe Aktsia kohta.

Ülevõtjal on õigus muuta avalikustatud Pakkumise Ostuhinda sihtsikule soodsamaks hiljemalt kümnenadal kalendripäeval enne Pakkumisperioodi lõppu. Hinna muutmine Ülevõtja poolt kehtib tagasiulatuvalt ka nende Müüvate Aktsionäride suhtes, kes olid tegutsenud vastavalt Pakkumise sätetele Aktsiate võõrandamiseks Pakkumise raames. Ülevõtja poolt Ostuhinna muutmise korral on Müüval Aktsionäril õigus ofert tagasi võtta.

Kuivõrd Pakkumise näol ei ole tegu kohustusliku ülevõtmispakkumisega ei kohaldu Ostuhinna määramisele VPTS § 174 lõigetes 2-4 ja Reeglite §-s 2 toodud nõuded. Ülevõtja on Ostuhinna määranud lähtudes Enefit Greeni Aktsia viimase kolme kuu keskmisest börsihinnast Nasdaq Tallinna Börsil (2,68 eurot Aktsia kohta), millele on juurde arvatud sarnaste tehingute baasil leitud keskmine preemia 0,72 eurot (27%) Aktsia kohta.

6.2 Teave Pakkumise rahastamise kohta

Pakkumine arveldatakse ja Ostuhind tasutakse Ülevõtja poolt rahas. Ülevõtja tasub Ostuhinna täies ulatuses omavahendite arvelt. Ülevõtja ei kavatse kasutada Ostuhinna tasumiseks pangalaenu ega muud välist finantseeringut. Ülevõtja kinnitab käesolevaga, et tal on piisavalt vahendeid kõigi ülevõetavate Enefit Greeni Aktsiate eest Ostuhinna tasumiseks.

Juhul kui Pakkumise raames müüakse Ülevõtjale kõik Pakkumise Aktsiad, kuulub Ülevõtja poolt Aktsiate eest tasumisele kokku 205 172 411,80 eurot. Ülevõtja on Ostuhinna tasumise garanteerimiseks sõlminud Pangaga lepingu, mille kohaselt Pank on blokeerinud Ostuhinnale vastava summa Ülevõtja kontrol kuni Väärtuspäevani.

7. TEABE AVALDAMINE JA KINNITUSED

7.1 Teabe avaldamine

Prospekt on elektroonilisel kujul avaldatud Nasdaq Tallinna Börsi veebilehel (www.nasdaqbaltic.com/et/), FI veebilehel (www.fi.ee), Enefit Greeni veebilehel (<https://enefitgreen.ee/investorile/avaleht>) ja Eesti Energia veebilehel (<https://prospekt.enefit.com/>).

Pakkumise Teade on avaldatud Nasdaq Tallinna Börsi veebilehel (www.nasdaqbaltic.com/et/), Enefit Greeni veebilehel (<https://enefitgreen.ee/investorile/avaleht>) ja Eesti Energia veebilehel (<https://prospekt.enefit.com/>).

Paber kandjal Prospekti saamise soovist palume teavitada Ülevõtjat e-kirja teel aadressil: investor@enefit.com, telefoni teel numbril: +372 5594 3838 või kirja teel aadressil: Lelle tn 22, 11318, Tallinn, Eesti.

Kooskõlas VPTS § 171 lõikega 2 ja Reeglite 9. peatükiga avalikustab Enefit Greeni nõukogu Pakkumist käsitleva arvamuse hiljemalt 21. aprillil 2025. Arvamus avaldatakse Nasdaq Tallinna Börsi veebilehel (www.nasdaqbaltic.com/et/) ja Enefit Greeni veebilehel (<https://enefitgreen.ee/investorile/avaleht>).

Pakkumise tulemused avalikustatakse 14. mail 2025 või sellele lähedasel päeval Nasdaq Tallinna Börsi veebilehel (www.nasdaqbaltic.com/et/), Enefit Greeni veebilehel (<https://enefitgreen.ee/investorile/avaleht>) ja Eesti Energia veebilehel (<https://prospekt.enefit.com/>).

7.2 Kinnitused

Ülevõtja kinnitab, et tema parima teadmise kohaselt on Prospektis esitatud teave Prospekti Kuupäeva seisuga (või Prospektis eraldi viidatud kuupäevade seisuga) õige ja täpne ning Prospektist ei ole välja jäetud midagi olulist, mis võiks mõjutada esitatud teabe õigsust või täpsust.

/Allkirjastatud digitaalselt/

Andrus Durejko

Eesti Energia juhatuse esimees

/Allkirjastatud digitaalselt/

Marlen Tamm

Eesti Energia juhatuse liige

LISA 1 – ENEFIT GREEN AS PÕHIKIRI

ENEFIT GREEN AS

PÕHIKIRI

1. ÄRINIMI JA ASUKOHT

- 1.1. Aktsiaseltsi (edaspidi „**selts**”) ärinimi on Enefit Green AS.
- 1.2. Seltsi asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.

2. AKTSIAKAPITAL JA AKTSIAD

2.1. Aktsiakapitali suurus

2.1.1. Seltsi miinimumaktsiakapital on 200 000 000 (kakssada miljonit) eurot ja maksimumaktsiakapital on 800 000 000 (kaheksasada miljonit) eurot. Miinimumaktsiakapitali ja maksimumaktsiakapitali piires võib seltsi aktsiakapitali suurendada ja vähendada käesolevat põhikirja muutmata.

2.1.2. Seltsil on õigus aktsiaid välja lasta hinnaga, mis ületab nende nimiväärtuse (ülekurss).

2.2. Aktsiad

2.2.1. Seltsil on ühte liiki aktsiad. Aktsia nimiväärtus on üks (1) euro.

2.2.2. Aktsia annab aktsionärile õiguse osaleda aktsionäride üldkoosolekul ning kasumi ja seltsi lõpetamisel allesjäänud vara jaotamisel, samuti muud seaduses ja põhikirjas ettenähtud õigused. Iga aktsia annab aktsionärile ühe (1) hääle.

2.2.3. Aktsiad on registreeritud Eesti väärtpaberite registris.

2.2.4. Aktsia on vabalt võõrandatav ja koormatav.

2.3. Vahetusvõlakirjad

Selts võib aktsionäride üldkoosoleku otsusel aktsiakapitali tingimuslikuks suurendamiseks lasta välja vahetusvõlakirju.

2.4. Aktsiate eest tasumine

2.4.1. Aktsiate eest tasutakse rahalise ja/või mitterahalise sissemaksega. Aktsia eest tasumise kord nähakse ette aktsionäride üldkoosoleku otsusega.

2.4.2. Mitterahalist sissemakset hindab seltsi juhatus. Kui mitterahaliseks sissemakseks oleva eseme hindamiseks on olemas üldiselt tunnustatud eksperdid, tuleb mitterahalise sissemakse ese lasta hinnata eksperdil. Mitterahalise sissemakse hindamist kontrollib audiitor, kes esitab ka kirjaliku arvamuse mitterahalise sissemakse väärtuse vastavuse kohta seaduses sätestatud nõuetele.

3. AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEK

3.1 Aktsionäride üldkoosoleku pädevus

Aktsionäride üldkoosolek on seltsi kõrgeim juhtimisorgan. Aktsionäride üldkoosoleku pädevuses on:

- 3.1.1 põhikirja muutmine;
- 3.1.2 aktsiakapitali suurendamine ja vähendamine;
- 3.1.3 vahetusvõlakirjade väljalaskmise otsustamine;

- 3.1.4 aktsioptsioonide tingimuste kinnitamine ja muutmine;
- 3.1.5 nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine ning nõukogu liikmete tasustamise korra ja tasu suuruse otsustamine;
- 3.1.6 majandusaasta aruande (ja selle lisana tasustamisaruande) kinnitamine ja kasumi jaotamine;
- 3.1.7 audiitori(te) valimine ja tasustamine;
- 3.1.8 erikontrolli määramine (st erikontrolli korraldamise otsustamine ja erikontrolli läbiviija(te) määramine), erikontrolli läbiviijate tasustamise korra ja tasu suuruse otsustamine;
- 3.1.9 nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustamine, tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning selles tehingus või vaidluses seltsi esindaja määramine;
- 3.1.10 seltsi lõpetamise, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamine;
- 3.1.11 vabatahtlike reservide moodustamise, reservidesse sissemaksete tegemise, reservide lõpetamise ja reservidest väljamaksete tegemise otsustamine;
- 3.1.12 nõukogu poolt kinnitatud seltsi juhatuse liikmete tasustamise ja tööga kaasnevate hüvede, sealhulgas lahkumis- ja pensionihüvitiste, ja muude soodustuste määramise aluste ja põhimõtete (edaspidi „**tasustamise põhimõtted**“) ja nende oluliste muudatuste heakskiitmine;
- 3.1.13 otsustamine, kas juhatuse liikmete tegelik tasustamine on kooskõlas tasustamise põhimõtetega;
- 3.1.14 Nasdaq Tallinna börsi reglemendis sätestatud juhtudel seotud isikutega (Nasdaq Tallinna börsi reglemendi tähenduses) tehtud oluliste tehingute (Nasdaq Tallinna börsi reglemendi tähenduses) heakskiitmine;
- 3.1.15 tehingute kinnitamine, mis Nasdaq Tallinna börsi reglemendi kohaselt tuleb aktsionäride üldkoosolekule kinnitamiseks esitada;
- 3.1.16 muude küsimuste otsustamine, mis on seaduse kohaselt aktsionäride üldkoosoleku pädevuses.
- Põhikirja punktides 3.1.1-3.1.16 nimetatata küsimustes võib aktsionäride üldkoosolek otsuse vastu võtta ainult juhatuse või nõukogu nõudel. Juhatuse või nõukogu nõudel vastu võetud otsuse tegemisega tekitatud kahju eest vastutavad aktsionärid solidaarselt nagu juhatuse või nõukogu liikmed.

3.2 Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumine

Aktsionäride üldkoosoleku kutsub kokku juhatus, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Korralise üldkoosoleku toimumisest peab juhatus aktsionäridele ette teatama vähemalt kolm (3) nädalat. Erakorralise üldkoosoleku toimumisest peab juhatus aktsionäridele ette teatama vähemalt kolm (3) nädalat. Juhatus saadab aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumise teate kõikidele aktsionäridele ja/või avaldab selle seaduses sätestatud korras.

3.3 Aktsionäride üldkoosoleku läbiviimise koht

Aktsionäride üldkoosolek toimub juhatuse poolt määratud ajal ja kohas Tallinnas, Eesti Vabariigis.

3.4 Elektrooniliste vahendite abil aktsionäride üldkoosolekul osalemine

Selts võib võimaldada aktsionäridel osaleda ja teostada oma õigusi elektrooniliste vahendite abil ilma aktsionäride üldkoosolekul füüsiliselt kohal olemata, reaalajas toimuva kahesuunalise side abil või muul sellesarnasel elektroonilisel viisil, mis võimaldab aktsionäril eemal viibides koosolekut jälgida ja sõna võtta ning otsuste vastuvõtmisel hääletada. Sellisel juhul kinnitab seltsi juhatus elektroonilise osalemise täpsema korra.

3.5 Kvooruminõuded

Aksionäride üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid, kui aksionäride üldkoosolekul osalevad aksionärid, kes omavad üle poole aktsiatega esindatud häältest.

3.6 Otsuste vastuvõtmine aksionäride üldkoosolekul

Aksionäride üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole aksionäride üldkoosolekul esindatud häältest, kui seaduse või põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet. Isiku valimisel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Sõltumatute nõukogu liikmete valimisel ja tagasikutsumisel kohaldub täiendavalt punktis 4.3 sätestatud erisus.

3.7 Otsuste vastuvõtmine aksionäride üldkoosolekut kokku kutsumata

Aksionäridel on õigus vastu võtta otsuseid aksionäride üldkoosolekut kokku kutsumata seaduses sätestatud korras.

4. NÕUKOGU

4.1. Nõukogu pädevus

Nõukogu on seltsi juhtimisorgan, mis planeerib seltsi tegevust ja korraldab seltsi juhtimist ning teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle. Nõukogu pädevusse kuulub muuhulgas:

4.1.1. seltsi äriplaani, üldise tegevuskava, riskijuhtimise põhimõtete, strateegia ja aastaeelarve (sh investeeringute plaani) kinnitamine ning nendes muudatuste tegemine, samuti nendest kõrvalekaldumise otsuste heakskiitmine;

4.1.2. prokuristi nimetamine ning tagasikutsumine;

4.1.3. auditikomitee liikmete valimine ja tagasikutsumine, auditikomitee töökorra kehtestamine ja auditikomitee liikmete tasu suuruse ja tasustamise korra otsustamine;

4.1.4. muude komiteede moodustamise otsustamine, muude komiteede liikmete valimine ja tagasikutsumine, komiteede töökorra kehtestamine, komiteede liikmete tasu suuruse ja tasustamise korra otsustamine;

4.1.5. siseauditi põhimääruse ja siseauditi kava kinnitamine;

4.1.6. seotud isikutega tehingute tegemise korra kinnitamine;

4.1.7. nõukogu töökorra kehtestamine;

4.1.8. juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine, juhatuse esimehe määramine;

4.1.9. seltsi juhatuse liikmete tasustamise põhimõtete kinnitamine ja nende järgimise üle

järelevalve teostamine, samuti juhatuse liikmete tasustamise põhimõtete kontrollimise protseduuri kehtestamine;

4.1.10. juhatuse liikmega tehingu tegemise otsustamine (vastavalt seltsis kehtestatud seotud isikutega tehingute tegemise korrale), tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning tehingus või õigusvaidluses seltsi esindaja

määramine, samuti juhatuse liikme lähedasega (hea ühingujuhtimise tava tähenduses) või juhatuse liikmega seotud isikuga (hea ühingujuhtimise tava

tähenduses) tehtavate seltsi jaoks oluliste tehingute tegemise otsustamine ja selliste tehingute tingimuste määramine;

4.1.11. seltsi ja aksionäri vahel tehingu tegemise otsustamine (vastavalt seltsis kehtestatud

seotud isikutega tehingute tegemise korrale), tehingu tingimuste määramine, õigusvaidluse pidamise otsustamine ning tehingus või õigusvaidluses seltsi esindaja

määramine;

4.1.12. seotud isikuga (rahvusvahelise raamatupidamisstandardi IAS 24 tähenduses) seotud olulise tehingu (väärtpaberituruseaduse tähenduses) heakskiitmine (vastavalt seltsis kehtestatud seotud isikutega tehingute tegemise korrale ja seadusele);

4.1.13. eraldi korra kehtestamine, hindamaks seotud isiku (rahvusvahelise raamatupidamisstandardi IAS 24 tähenduses) olulise tehingu (väärtpaberituruseaduse tähenduses), mis tehakse turutingimustel seltsi igapäevase

majandustegevuse raames, nõuetele vastavust;

4.1.14. juhatusele nõusoleku andmine seltsi nimel tehingute tegemiseks, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, sealhulgas, kuid mitte ainult, nõusoleku andmine järgmisteks tehinguteks:

- a) osaluse omandamine, võõrandamine või lõppemine teistes ühingutes või sellise osaluse omandamisest loobumine, seltsi poolt mistahes muus ühissettevõtjas või partnerluses või muus organisatsioonis osalemine v.a erialaliitusesse kuulumine;
- b) tütarettevõtja asutamine, lõpetamine, ühinemine, jagunemine või ümberkujundamine;
- c) seltsi ja tütarettevõtjate välisfiliaalide asutamine ja sulgemine;
- d) ettevõtte või selle organisatsiooniliselt iseseisva osa omandamine, võõrandamine või selle tegevuse lõpetamine;
- e) kinnisasjade asjaõigustega koormamine tehinguväärtusega üle 1 miljoni euro, kinnisasjade omandamine ja võõrandamine. Registrisse kantud vallasasjade võõrandamiseks ei ole nõukogu nõusolekut vaja;
- f) investeringute tegemine, mis ületavad selleks majandusaastaks ettenähtud kulutuste summa;
- g) laenude ja võlakohustuste võtmine; või
- h) laenude andmine ja võlakohustuste tagamine (sh seltsi poolt garantiide või käenduste andmine, kinnis- või vallasvara koormamine või kolmanda isiku võla- või muu kohustuse mis tahes muul viisil tagamine), kui see väljub igapäevase majandustegevuse raamest.

4.2. Nõukogu liikmed

4.2.1. Nõukogul on viis (5) kuni seitse (7) liiget, kes valitakse ja kutsutakse tagasi aktsionäride üldkoosoleku poolt. Nõukogu liikmete täpse arvu määramisel lähtub aktsionäride üldkoosolek äriühingu suurusest ja majanduslikust olukorrast ning vajadusest tagada nõukogu ülesannete efektiivne täitmine.

4.2.2. Nõukogu liige valitakse kolmeks (3) aastaks.

4.2.3. Vähemalt pooled seltsi nõukogu liikmetest on sõltumatud (hea ühingujuhtimise tava tähenduses). Kui nõukogus on paaritu arv liikmeid, siis võib sõltumatuid liikmeid olla üks liige vähem kui sõltuvaid liikmeid.

4.2.4. Nõukogu liikmed valivad enda hulgast esimehe, kes korraldab nõukogu tegevust.

4.3. Erisused sõltumatute nõukogu liikmete valimisel ja tagasikutsumisel

4.3.1. Sõltumatute nõukogu liikmete valimiseks ja tagasikutsumiseks peab lisaks seaduses sätestatud häälteenamuse nõude täitmisele olema vastava otsuse poolt antud ka üle poole üldkoosolekul esindatud

häälest, mis on esindatud vähemusaktsionäridele (st kõik seltsi aktsionärid, välja arvatud Eesti Energia Aktsiaselts) kuuluvate aktsiatega.

4.4. Nõukogu liikmete tasustamine

4.4.1. Seltsi nõukogu liikmetele makstava tasu suuruse ja selle maksmise korra otsustab seltsi aktsionäride üldkoosolek. Nõukogu liikmete töötasu ei sisalda muutuvpalka ega aktsiooptioone.

4.4.2. Seltsi nõukogu liikmetele määratakse võrdne tasu. Nõukogu esimehele võidakse määrata suurem tasu. Nõukogu liikmele võidakse määrata täiendav tasu seoses tema osalemisega audiitoritegevuse seaduses nimetatud auditikomitee või muu

nõukogu poolt moodustatud komitee tegevuses.

4.4.3. Seltsi nõukogu liikme tagasikutsumisel nõukogust ei maksta talle hüvitist.

4.5. Nõukogu otsused

4.5.1. Nõukogu võtab otsuseid vastu nõukogu koosolekul või koosolekut kokku kutsumata põhikirjas, nõukogu töökorras ja muudes seltsi töökorralduslikes dokumentides ja seaduses sätestatud korras.

4.5.2. Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees. Nõukogu koosoleku päevakorrast ning nõukogu koosoleku toimumisest ja selle päevakorrast tuleb ette teatada vähemalt viis (5) tööpäeva.

4.5.3. Nõukogu liige võib nõukogu koosolekul osaleda ja teostada oma õigusi elektrooniliste vahendite abil ilma koosolekul füüsiliselt kohal olemata, reaalajas toimuva kahe-suunalise side abil või muul sellesarnasel elektroonilisel viisil, mis võimaldab nõukogu liikmel eemal viibides koosolekut jälgida ja sõna võtta ning otsuste vastuvõtmisel hääletada.

4.5.4. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest.

4.5.5. Otsuse vastuvõtmisel nõukogu koosolekut kokku kutsumata saadab nõukogu

esimees vastava otsuse eelnõu kõigile nõukogu liikmetele, määrates tähtaja, mille jooksul nõukogu liige peab esitama selle kohta oma kirjaliku seisukoha. Kui nõukogu liige ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.

4.5.6. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole hääletamisel osalenud nõukogu liikmetest. Otsuse vastuvõtmisel nõukogu koosolekut kokku kutsumata punktis 4.5.5 sätestatud viisil, on otsus vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole kõigist nõukogu liikmetest. Häälte võrdsel jagunemisel on otsustav nõukogu esimehe hääle. Nõukogu otsus loetakse vastuvõetuks ka juhul, kui otsus vormistatakse kirjalikult ja selle on allkirjastanud kõik nõukogu liikmed.

5. JUHATUS

5.1. Juhatus e pädevus

5.1.1. Juhatus on seltsi juhtimisorgan, mis esindab ja juhib seltsi. Juhatus peab seltsi juhtimisel kinni pidama nõukogu seaduslikest korraldustest. Tehinguid, mis väljuvad igapäevase majandustegevuse raamest, võib juhatus teha ainult nõukogu nõusolekul. Muuhulgas kuuluvad selliste igapäevase majandustegevuse raamest väljuvate ja nõukogu nõusolekut nõudvate tehingute hulka põhikirja punktis 4.1.14 loetletud tehingud.

5.1.2. Juhatus kohustub saatma nõukogule igakuiselt ülevaate möödunud kuu majandustegevusest ja majandustulemustest, sealhulgas möödunud kuu kohta ja aasta algusest arvates kumulatiivses

arvestuses ning võrdluses nii eelarve kui ka möödunud kalendriaastaga seltsi bilansi, kasumiaruande ja rahavoogude aruande, samuti seltsi majandustulemusi selgitava kuuraporti.

5.1.3. Juhatus esitab hiljemalt iga kalendriaasta novembrikuus nõukogule heakskiitmiseks järgneva kalendriaasta eelarve ja investeringute plaani ning iga kalendriaasta aprillikuus järgmise viie (5) aasta strateegilise plaani.

5.1.4. Juhatus korraldab sisekontrollisüsteemi toimimise ja järjekindla rakendamise.

5.2. Juhatuse liikmed

Juhatus koosneb kahest (2) kuni viiest (5) liikmest. Juhatuse liikmed valitakse ja kutsutakse tagasi nõukogu otsusega. Juhatuse liige valitakse kolmeks (3) aastaks.

5.3. Esindamine

Seltsi võib tehingu või muu õigustoimingu tegemisel esindada kaks (2) juhatuse liiget ühiselt.

5.4. Juhatuse liikmete tasustamine

5.4.1. Juhatuse liikmele makstava tasu suurus ja tasu maksmise kord määratakse nõukogu otsusega kooskõlas nõukogu poolt kinnitatud ja aktsionäride üldkoosoleku poolt heaks kiidetud tasustamise põhimõtetega.

5.4.2. Aktsionäride üldkoosolek hääletab tasustamise põhimõtete üle vähemalt üks kord iga nelja aasta jooksul. Tasustamise põhimõtete olulised muudatused tuleb esitada iga kord aktsionäride üldkoosolekule hääletamiseks.

6. HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Seltsil on kohustus rakendada hea ühingujuhtimise tava ning kirjeldada selle järgimist majandusaasta aruande koosseisu kuuluvas ühingujuhtimise aruandes. Ühingujuhtimise aruanne peab sisaldama raamatupidamise seaduses ja heas ühingujuhtimise tavas nõutud andmeid.

7. AUDITIKOMITEE

Seltsil on auditikomitee. Auditikomitee koosneb kolmest (3) liikmest, kellest vähemalt kaks (2) liiget peavad olema seltsist sõltumatud (st vastama hea ühingujuhtimise tava lisas toodud sõltumatuse tunnustele). Auditikomitee liikmed valib ja kutsub tagasi nõukogu. Nõukogu valib auditikomitee liikmed tähtajaliselt kolmeks (3) aastaks.

8. AUDITEERIMINE

Audiitori(d) nimetab ja audiitorite arvu määrab aktsionäride üldkoosolek ühekordse audiitorkontrolli tegemiseks või teatud tähtjaks, määrates ka audiitori(te) tasustamise korra.

9. MAJANDUSAASTA

Seltsi majandusaasta on kalendriaasta.

10. RESERVKAPITAL

Seltsi reservkapitali suurus on 1/10 aktsiakapitalist, kui seadus ei sätesta teisiti. Kuni nimetatud suuruse saavutamiseni kantakse reservkapitali igal aastal 1/20 seltsi puhaskasumist.

11. VABATAHTLIKU FINANTSEERIMISE RESERV

11.1. Seltsil võib olla vabatahtlik finantseerimise reserv. Vabatahtliku finantseerimise reservi moodustamise ja sissemaksete tegemise otsustab aktsionäride üldkoosolek kooskõlas seaduse ja põhikirjaga. Sissemaksed vabatahtliku finantseerimise reservi on vabatahtlikud.

11.2. Sissemaksed vabatahtliku finantseerimise reservi võivad olla rahalised või mitterahalised. Vabatahtliku finantseerimise reservi tehtava mitterahalise sissemaks väärtust hinnatakse põhikirja punktis 2.4.2 sätestatud korras ja sissemaks väärtuse hindamist kontrollib audiitor.

11.3. Sissemaks tegemisel võib aktsionäride üldkoosoleku otsusel tasaarvestada aktsionäri nõude seltsi vastu, kui see ei kahjusta seltsi ega tema võlausaldajate huve. Nõuet tuleb hinnata nagu mitterahalist sissemaksset.

11.4. Vabatahtliku finantseerimise reservi võib suurendada ka seltsi vaba omakapitali arvel sissemaksset tegetmata. Omakapitali arvel vabatahtliku finantseerimise reservi suurendamise saab otsustada aktsionäride üldkoosoleku poolt kinnitatud majandusaasta aruande või vahebilansi alusel.

11.5. Vabatahtliku finantseerimise reservi sissemaks teinud aktsionär ei omanda sissemaks osas seltsi vastu mingit nõudeõigust ega õigust saada sissemaks arvel intressi- või muud tulu.

11.6. Seltsi aktsionäride üldkoosoleku otsuse alusel võib vabatahtliku finantseerimise reservi kasutada:

11.6.1. seltsi kahjumi katmiseks;

11.6.2. seltsi aktsiakapitali suurendamiseks fondi emissiooni teel;

11.6.3. seltsi muude omakapitali reservide moodustamiseks.

11.7. Vabatahtliku finantseerimise reservist võib teha seltsi aktsionäridele väljamakseid aktsionäride üldkoosoleku otsuse alusel proportsionaalselt iga aktsionäri osalusega seltsi aktsiakapitalis.

Vabatahtliku finantseerimise reservist ei või teha seltsi aktsionäridele väljamakseid juhul, kui selle tulemusel jääks seltsi netovara väiksemaks aktsiakapitali ja reservide kogusummast, mille väljamaksmine aktsionäridele ei ole seadusest tulenevalt lubatud.

11.8. Vabatahtliku finantseerimise reservi kajastatakse seltsi omakapitali koosseisus muu omakapitali reservina.

12. SELTSI LÕPETAMINE

Seltsi likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui aktsionäride üldkoosoleku otsusega või

kohtuotsusega ei ole ette nähtud teisiti. Kui likvideerijaid on üle ühe, siis võivad seltsi esindada kaks (2) likvideerijat ühiselt. Seltsi likvideerimisel võib allesjäänud vara aktsionäride vahel jaotada ka muul viisil kui rahaliste väljamaksetena.

Käesolev põhikirja on kinnitatud seltsi üldkoosoleku otsusega 14.05.2024. a.

LISA 2 – EESTI ENERGIA AS MAJANDUSAASTA ARUANDED

- 2022. majandusaasta aruanne koos audiitori järeldusotsusega on kättesaadav [siin](#);
- 2023. majandusaasta aruanne koos audiitori järeldusotsusega on kättesaadav [siin](#);
- 2024. majandusaasta aruanne koos audiitori järeldusotsusega on kättesaadav [siin](#).