TALLINNA NOTAR MERLE SAAR-JOHANSON

NOTARI AMETITOIMINGUTE RAAMATU

REGISTRI NUMBER

1475

AKTSIASELTS TALLINNA VESI ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED

Koostatud kolmekümnendal mail kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal (30.05.2019.a) ja välja antud Tallinnas viiendal juunil kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal (05.06.2019.a).

Mina, Tallinna notar Merle Saar-Johanson, kelle büroo asub Tallinnas, Rävala pst 3 / Kuke tn 2, viibisin kolmekümnendal mail kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal (30.05.2019.a AKTSIASELTS TALLINNA VESI (edaspidi **Aktsiaselts** või **ASTV**), registrikood 10257326, asukohaga Ädala tn 10, Tallinn, 10614, aktsionäride korralisel üldkoosolekul (edaspidi **Koosolek**).

Koosolek toimus hotellis Original Sokos Hotel Viru (Viru väljak 4, 10111 Tallinn) 2. korruse konverentsiruumis „Bolero“.

Koosolek algas kell 09:00 ja lõppes kell 10:00. Aktsionäride registreerimine algas kell 08.30 ning registreerimist korraldas ARS Corporate Services OÜ.

Koosolek viidi läbi eesti ja inglise keeles, osalejatele oli tagatud võimalus kasutada tõlget eesti ja inglise keelde.

Koosoleku kokkukutsumise teade ilmus 07.05.2019.a ajalehes “Eesti Päevaleht” leheküljel üheksa (9) (täpsustus ilmus 08.05.2019.a ajalehes “Eesti Päevaleht” leheküljel 11) ning Aktsiaseltsi Koosoleku kokkukutsumise teade avaldati NASDAQ Baltic Tallinna Börsi kodulehel 06.05.2019.a (täpsustus avaldati 07.05.2019.a) ja Aktsiaseltsi veebilehel aadressil http://www.tallinnavesi.ee/.

AKTSIASELTS TALLINNA VESI aktsiakapital on kaksteist miljonit kuuskümmend (12 000 060) eurot, mis on jagatud null koma kuuekümne (0,60) eurose nimiväärtusega A-aktsiateks (20 000 000 aktsiat), millest igaüks annab Koosolekul ühe (1) hääle, ning kuuekümne (60) eurose nimiväärtusega B-aktsiaks (1 aktsia), mis annab vastavalt

Aktsiaseltsi põhikirja punktis 3.2.1.2 sätestatule Koosolekul ühe (1) hääle vastavalt Aktsiaseltsi põhikirja punktis 3.2.1.2 nimetatud küsimuste otsustamise üle hääletamisel. Tulenevalt Aktsiaseltsi põhikirja punktis 3.2.1.2 sätestatust Koosoleku päevakorras olevate küsimuste üle otsustamisel B-aktsia hääleõigust ei oma. Aktsionäri hääleõigus Koosolekul määratakse aktsiaraamatu 23.05.2019.a arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisu alusel. Osalejate nimekirja koostas Nasdaq CSD SE Eesti filiaal.

Käesoleva notariaalakti lisaks oleva Koosolekul osalejate nimekirja kohaselt oli Koosolekul kohal ja esindatud kokku viisteist miljonit seitsekümmend viis tuhat ükssada (15 075 100) A-aktsiatega määratud häält ja üks (1) piiratud hääleõigusega B-aktsiaga määratud hääl. Kokku on Koosolekul esindatud ligikaudu seitsekümmend viis koma kolmkümmend kaheksa protsenti (75,38%) A-aktsiatega määratud häältest ja ükssada protsenti (100%) B-aktsiatega määratud häältest. Üldkoosolekul osalejate nimekirja õigsuse eest vastutab vastavalt tõestamisseaduse § 36 lg 3 Koosoleku juhataja.

Koosoleku otsustusvõime on notariaalakti koostaja poolt kontrollitud osalejate nimekirja alusel, mille Koosoleku juhataja allkirjastas notariaalakti koostaja juuresolekul. Notariaalakti koostaja kontrollis osalejate nimekirja vastavust aktsiaraamatule ning osalejate nimekiri vastab aktsiaraamatule.

Vastavalt äriseadustiku § 297 lõikele 1 ja Aktsiaseltsi põhikirja punktile 6.2.6 võib Koosolek vastu võtta otsuseid, kui kohal on üle poole aktsiatega esindatud häältest. Seega oli Koosolek otsustusvõimeline.

Koosolekut juhatas **Urmas Volens**
isikukood 37612240328
kes on tõestajale tuntud isik
ning
protokollis **Mailis Kullerkupp-Jõekaar**
isikukood 47305260334
kes on tõestajale tuntud isik.

Koosoleku juhataja Urmas Volens tutvustas aktsionäridele Koosoleku reglementi, sh töökeel on eesti keel, eesti ja inglise keele sünkroontõlke võimalust, lähtuvalt andmekaitse reeglitest teavitas Koosoleku lindistamise asjaolust, sõnavõttude ja küsimuste esitamise korrast, börsireeglite kohasest üldkoosoleku otsustest avalikkuse teavitamisest ja elektroonilise hääletamise teostamisest.

Koosoleku päevakorras oli:
1. 2018. a majandusaasta aruande kinnitamine
2. Kasumi jaotamine
3. Nõukogu liikmete volituste pikendamine
4. Juhatuse esimehe ülevaade

Urmas Volens andis sõna nõukogu esimehele **Simon Gardinerile**, kes tervitas aktsionäre ja tänas neid osalemise eest ning jätkuva toe eest ettevõttele. Sissejuhatuseks hr Gardiner tänas ASTV juhatuse liikmeid järjekordselt edukate tulemuste eest eelmisel majandusaastal nii opereerimis- kui finantstulemuste alusel. Kõige olulisem on, et ASTV jätkab linna elanikele hea teenuse osutamist tehes seda nii efektiivselt, et on võimalik anda lisandväärtust ka aktsionäridele. Igal aastal tuntakse huvi arbitraažikaasuse vastu, mis on jätkuvalt aktiivne. Hr Gardiner ütles, et ta pole midagi lubanud, kuid kindlasti on lootnud, et tulemus saab tänaseks teatavaks. Kahjuks ei saa ta selle kaasuse osas mingeid uudiseid tuua. Nagu ka ASTV kodulehel olevast uudistevoost näha, on viimane uudis see, et ootame otsust juunikuus. Kas see tegelikult ka juhtub, see selgub tulevikus. Kui saame uudiseid vahekohtust, siis kindlasti teavitame ka aktsionäre. Hr Gardiner võttis oma sõnavõtu kokku ning andis sõna juhatuse esimehele hr **Karl Heino Brookesile**. Hr Brookes tervitas aktsionäre ning esitles detailselt ASTV tulemusi. Eelmise aasta lõpu seisuga oli ASTV's 310 töötajat, 60 neist on tütarettevõtja Watercomi töötajad. Eelmisel aastal oli meil kahjuks 2 kaotatud tööajaga tööõnnetust, õnneks oli tegu siiski väikeste õnnetustega ning töötajad on täielikult tervenenud ja tööle naasnud. Õppisime nendest juhtumitest ning võtsime vastu meetmed, et edaspidi selliseid situatsioone vältida. Igapäevaselt viiakse läbi ohutusauditeid ASTV ehitusplatsidel. Läbiviidud auditite tulemusel saame öelda, et ASTV ehitustööde vastavus nõuetele on üldiselt väga kõrge ning ületavad kõrgelt ASTV poolt endale seatud eesmärki, mis oli 95%. Nagu varasematel aastatel, viisime ka eelmisel aastal läbi töötajate rahulolu uuringu. Hea meel on näha töötajate rahulolus väikest tõusu, mis ulatub 69 punktini - tulemus, mis on väga hea nii Euroopa tingimustes kui ka Eesti keskmisega võrreldes. Karl Heino Brookes andis sõna edasi juhatuse liikmele **Aleksandr Timofejevile**. Aleksandr Timofejev andis ülevaate tootmistulemustest, mis on aasta-aastalt paranenud ning olid suurepärased ka möödunud aastal. Sarnaselt 2017. aastaga on täidetud Tallinna linnaga sõlmitud teenuslepingu 97 teenuse taset. ASTV teeb kõik endast sõltuva, et ka aastal 2019 oleks tulemus sama hea. Numbritest rääkides oli lekete tase kõigi aegade madalaim, jäädes alla 14%. Sellise tulemuse saavutasime tänu õigeaegselt tehtud investeeringutele ning hooldustele. Vee kvaliteet on samuti jätkuvalt väga kõrge. Aastas võtame klientide juures umbes 3 000 proovi, võetud proovid vastavad nii Eestis kehtestatud nõuetele, kui ka Euroopa nõuetele. Ka reovee nõuetele vastavus on meie jaoks äärmiselt oluline. Eelmisel aastal puhastasime 50 miljonit m^3 reovett. Puhastatud reovesi vastas kõikidele nõuetele, lämmastik ja fosfor olid eemaldatud. ASTV on keskkonnateadlik ettevõte ja hoolitseb merekeskkonna puhtuse eest. Meie jaoks on oluline ka klientide rahulolu ning usaldus meie toote vastu. Seega uurime, kas kliendid kasutavad joogiks kraanivett. Uuringud on näidanud, et ligikaudu 86% ASTV klientidest joovad kraanivett. Proovime inimeste teadlikkust veelgi tõsta ning propageerime kraanivee joomist ka meedias. Kraanivesi on turvaline ja ohutu ning seda tasub juua. Teeme koostööd ka Tallinna linnaga ning paigaldame koostöös avalikke kraane. Samuti teeme koostööd lasteaedade ja koolidega. Eelmisel aastal korraldasime koostöös Linnamuuseumiga näituse, mida täna on võimalik näha Tallinna Veepuhastusjaama sinises klassiruumis. Eelmisel aastal saavutasime esikoha ka Ground Engineering Award konkursil „aasta parim rahvusvaheline projekt" kategoorias. Projektiks oli Tihase kollektori remont. Aleksandr Timofejev andis sõnajärje edasi juhatuse liikmele Riina Käi'le. **Riina Käi** tervitas aktsionäre ja jätkas finantstulemuste tutvustamisega. Aktsiahind oli eelmisel aastal mõnevõrra madalam kui

2017.a lõpus, olles 9 eurot 60 senti, ehk langus oli 5,88%. Langus börsil oli siiski ASTV aktsiahinna langusest suurem ulatudes 6,38%. ASTV aktsia hind on püsinud tugeval tasemel ja eilne sulgemishind oli isegi kõrgem kui kõrgeim aktsiahind ühelgi ajahetkel 2018. aastal. Finantstulemused on olnud rõõmustavad. ASTV hinnad põhipiirkonnas ja ka ümberkaudsetes valdades on püsinud muutumatuna aastast 2010. Ei teagi rohkem hindu, mis oleks olnud 8-9 aastat külmutatud ja/või langenud. Sellest hoolimata oleme me vaidluses hinna üle. Me pakume oma klientidele kvaliteetset teenust väga hea hinnaga. Sõltumata sellest, et ASTV hinnad on olnud külmutatud, oleme suutnud suurendada oma müügitulusid 59,8 miljonilt eurolt 62,8 miljonile eurole, mis on 5%-line kasv. 57,8% kasvust tuleb meie tütarettevõtja Watercomi toel. Ehk siis toruehituse ja asfalteerimisteenuste kasv on olnud 1,7 miljonit eurot ja need tulud ulatusid 6 miljoni euroni. Ülejäänud kasv on tulnud mahtude kasvust põhipiirkonnas. Ümberkaudsete valdade tulud on jäänud enam-vähem samaks. Väikesed kõikumised on olnud ka teistes tuludes. Kulud on olnud hästi kontrollitud. Otsestes tootmiskuludes on olnud kokkuhoid 200 tuhat eurot, mis tuleneb peamiselt madalamast elektrihinnast, kuna meil õnnestus fikseerida elektri hind soodsal hetkel. Samas kemikaalikulud on olnud mõnevõrra suuremad, kuna oleme mõjutatud metanooli hinnast, mis on oluliselt kasvanud. Tootmiskulud kokku kasvasid 3,1 miljonit eurot. 51,8% sellest on seotud toruehituse tulude kasvuga. Ka hooldus- ja remondikulud ning reoveesette realiseerimise kulud on kasvanud. Muude ärikulude langus on seotud peamiselt provisjoni moodustamisega 2017. aastal. Dividendide tulumaksukulu on langenud 900 tuhat eurot. Sellest tulenevalt oli ASTV puhaskasum 2018.a majandusaasta lõpul 24,2 miljonit eurot. Eelmisel aastal tegi ASTV investeeringuid 10,4 miljonit eurot, sh iga-aastane rehabilitatsiooniprogramm vee- ja reoveetorustike rekonstrueerimiseks, aga ka muud mahukad investeeringud. Eelmise aasta kasum aktsia kohta oli 1,21 eurot ja ASTV juhatus tegi nõukogule ettepaneku tuua üldkoosolekule ettepanek maksta dividende 75 senti A-aktsia kohta ja B-aktsia dividend on fikseeritud 600 eurot. Selle kohta on täna eraldi otsuse projekt, mis läheb hääletusele. Riina Käi lõpetas oma ülevaate.

Üldkoosoleku juhataja **Urmas Volens** jätkas üldkoosoleku päevakorrapunktide tutvustamisega ja hääletamise läbiviimisega.

Päevakorrapunkt 1. 2018. a majandusaasta aruande kinnitamine

Koosoleku juhataja palus hääletada ettepanekut kinnitada 2018.a majandusaasta aruanne bilansimahuga kakssada nelikümmend üheksa miljonit seitsesada nelikümmend kaheksa tuhat (249 748 000) eurot ning puhaskasumiga kakskümmend neli miljonit ükssada viiskümmend tuhat (24 150 000) eurot.

Hääletamise tulemused:

poolt:	15 028 200	häält	ehk	99,69	% koosolekul esindatud häältest
vastu:	0	häält	ehk	0,00	% koosolekul esindatud häältest
erapooletu:	5 400	häält	ehk	0,04	% koosolekul esindatud häältest

ei hääletanud: 41 500 häält ehk 0,28 % koosolekul esindatud häältest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle poole Koosolekul aktsiatega esindatud häältest, **on päevakorrapunktiks 1 olev Koosoleku otsus vastu võetud**.

Päevakorrapunkt 2. Kasumi jaotamine

Koosoleku juhataja palus hääletada kasumi jaotamise ettepanekut järgnevalt:

Seltsi 2018. aasta majandusaasta puhaskasumi suuruseks on 24 150 000 (kakskümmend neli miljonit ükssada viiskümmend tuhat) eurot. Jaotada dividendidena 15 000 600 (viisteist miljonit kuussada) eurot AS-i Tallinna Vesi 31.12.2018 seisuga kogunenud 64 753 000 (kuuekümne nelja miljoni seitsmesaja viiekümne kolme tuhande) eurosest jaotamata kasumist, sh 2018. aasta 24 150 000 (kahekümne nelja miljoni ühesaja viiekümne tuhande) eurosest puhaskasumist, millest A-aktsia omanikele makstakse dividende 0,75 (null koma seitsekümmend viis) eurot aktsia kohta ja B-aktsia omanikule 600 (kuussada) eurot aktsia kohta. Jätta ülejäänud eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata. Mitte teha puhaskasumist eraldisi reservkapitali.

Juhatuse ettepaneku kohaselt otsustas nõukogu esitada üldkoosolekule ettepaneku maksta dividendid aktsionäridele välja 25. juunil 2019. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 14. juuni 2019. aasta arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (*ex-päev*) 13. juuni 2019. Alates 13. juunist 2019 aktsiate omandamistehingu sõlminud isik ei ole õigustatud saama käesoleva otsusega määratud dividende.

Urmas Volens andis enne hääletuse läbiviimist aktsionäridele sõna küsimuste esitamiseks.

Aktsionär **Toomas Taube** küsis antud päevakorrapunkti osas, millistel põhjendustel jõuti just sellise dividendinumbrini. Kogunenud kasum võimaldaks maksta oluliselt suuremat dividendi.

Juhatuse liige **Riina Käi** juhtis aktsionäride tähelepanu käimasolevatele vaidlustele, mis on kestnud 9 aastat. Vaidlused ei ole lõppenud. Samuti ei ole Konkurentsiamet kooskõlastanud ASTV tariifitaotlust, mis esitati 2018. aasta veebruari lõpus. Seega on õhus teatud ebakindlus nii uue tariifi suuruse kui ka vaidluste lõpptulemuste osas. Samuti juhtis Riina Käi tähelepanu, et eelmisel kahel aastal oli dividend 54 ja 36 senti aktsia kohta, kuid võttes arvesse olemasolevat raha jääki otsustati käesoleval aastal teha ettepanek välja maksta mõnevõrra suurem dividend, jäädes seejuures konservatiivseks. Suurema õiguskindluse saabumisel kindlasti vaadatakse muuhulgas üle ka dividendipoliitika.

Rohkem küsimusi ei esitatud.

Hääletamise tulemused:

poolt:	15 068 359	häält	ehk	99,96	% koosolekul esindatud häältest
vastu:	2 506	häält	ehk	0,02	% koosolekul esindatud häältest
erapooletu:	2 480	häält	ehk	0,02	% koosolekul esindatud häältest
ei hääletanud:	1 755	häält	ehk	0,01	% koosolekul esindatud häältest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle poole Koosolekul aktsiatega esindatud häältest, **on päevakorrapunktiks 2 olev Koosoleku otsus vastu võetud**.

Päevakorrapunkt 3. Nõukogu liikmete volituste pikendamine

3.1. Hr Allar Jõksi AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikme volituste pikendamine alates 2. juunist 2019.

Koosoleku juhataja palus hääletada ettepanekut pikendada hr Allar Jõksi AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikme volitusi alates 2. juunist 2019 volituste tähtajaga kaks (2) aastat.

Urmas Volens andis aktsionäridele sõna küsimuste esitamiseks. Küsimusi ei esitatud.

Hääletamise tulemused:

poolt:	15 026 249	häält	ehk	99,68	% koosolekul esindatud häältest
vastu:	1 371	häält	ehk	0,01	% koosolekul esindatud häältest
erapooletu:	5 544	häält	ehk	0,04	% koosolekul esindatud häältest
ei hääletanud:	41 936	häält	ehk	0,28	% koosolekul esindatud häältest

3.2. Hr Priit Rohumaa AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikme volituste pikendamine alates 2. juunist 2019.

Koosoleku juhataja palus hääletada ettepanekut pikendada hr Priit Rohumaa AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikme volitusi alates 2. juunist 2019 volituste tähtajaga kaks (2) aastat.

Urmas Volens andis aktsionäridele sõna küsimuste esitamiseks. Küsimusi ei esitatud.

Hääletamise tulemused:

poolt:	15 070 157	häält	ehk	99,97	% koosolekul esindatud häältest
vastu:	1 244	häält	ehk	0,01	% koosolekul esindatud häältest
erapooletu:	3 699	häält	ehk	0,02	% koosolekul esindatud häältest
ei hääletanud:	0	häält	ehk	0	% koosolekul esindatud häältest

Kuna vastavalt Aktsiaseltsi põhikirja punktile 6.3.5 koosneb Aktsiaseltsi nõukogu üheksast (9) liikmest ning äriseadustiku § 299 lg 2 kohaselt loetakse isiku valimisel Koosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli, **siis otsustati pikendada hr. Allar Jõksi Aktsiaseltsi nõukogu liikme volitusi ja hr. Priit Rohumaa Aktsiaseltsi nõukogu liikme volitusi alates 02.06.2019.a volituste tähtajaga kaks (2) aastat.**

Päevakorrapunkt 4. Juhatuse esimehe ülevaade

Juhatuse esimees **Karl Brookes** andis ülevaate tariifivaidluse seisust. Kohalik vaidlus sai alguse 2011. aastal. See vaidlus kestis kuni ASTV kaotuseni Riigikohtus 2017.a detsembris. See tähendab, et allume nüüdsest Konkurentsiameti tariifiregulatsioonile. Esitasime Konkurentsiametile tariifitaotluse eelmise aasta alguses ja oleme sellest ajast saadik olnud tihedas suhtluses Konkurentsiametiga. Eelmise aasta detsembris keeldus Konkurentsiamet ASTV tariifitaotlust kooskõlastamast. Karl Brookes andis lähema ülevaate tariifitaotlusest lähtuvate Konkurentsiameti ja ASTV arusaamade erisustest. Konkurentsiameti poolt ASTV tariifitaotluse kooskõlastamata jätmise osas esitas ASTV vaide, mille Konkurentsiamet jättis rahuldamata ning seejärel esitasime kaebuse Tallinna Halduskohtusse. Samuti eelmise aasta detsembris saime lisaks kooskõlastamisest keeldumisele Konkurentsiametilt kirja, milles märgiti, et Konkurentsiamet võib algatada ASTV suhtes järelevalvemenetluse. Selle tulemusena on Konkurentsiametil õigus ka tulevikus kehtestada ajutised tariifid tasemel, mis on Konkurentsiameti arvates õiged. See ongi see asjaolu, mida ka Riina Käi varem mainis, mis sunnib meid olema dividendide osas konservatiivsed, kuna me ei tea, millal need arengud võivad toimuda, juhul, kui nad toimuvad. Kokkuvõtvalt ütles hr Brookes aktsionäridele järgmist: „Hoolimata tariifiga seonduvast, on ASTV tulemused väga head. Usun, et osutame oma klientidele suurepärast teenust ja seda väga mõistliku hinnaga. Keskmine veekulu kodukliendi kohta ööpäevas on vaid umbes 50 senti, ehk kuus 15 eurot. Kui võrrelda seda summat teiste teenuste pakkujate hindadega ja ümbritsevate valdade vee-ettevõtjate hindadega, siis on tegu vägagi mõistliku hinnaga. Hea meel on näha ka ASTV 100% tütarettevõtja Watercom jätkuvat kasvu. Üha enam pakutakse teenuseid väljapoole konsolideerimisgruppi, mis mõnevõrra tasandab võimaliku tariifilanguse mõju. Samas oleks liiga optimistlik eeldada, et Watercom suudaks täita kasumitühimikku, kui see peaks tekkima. Ka ASTV juhtkond mõtleb tuleviku peale ja teeb plaane, kuidas saaksime edasi kasvada, suurendada oma väliseid tulusid ja täita kaotatud käibest jäävat tühimikku. Teame, et väljaspool Tallinna on 200 vee-ettevõtjat, kelle omanikud on kohalikud omavalitsused ja ka juba hetkel toimuvad vee-ettevõtjate ühinemised. Jälgime seda huviga.“ Sellega hr Brookes lõpetas oma ülevaate.

Koosoleku juhataja **Urmas Volens** avas aktsionäridele võimaluse esitada küsimusi ning luges esimesena ette küsimuse aktsionär **Priidu Pärna**lt, mis on lisatud käesolevale protokollile. Küsimustele vastas juhatuse liige **Riina Käi**, et ASTV juhatus on moodustanud provisjoni, mis puudutab võimalikke nõudeid. Põhistatud nõudeid ei ole hetkel laekunud. Puudub seega ka alus oma hinnanguid muuta seniks kuni puuduvad paremad teadmised. ASTV juhatus hindab võimalikke nõudeid perioodiliselt, kuid provisjon on moodustatud ja pole põhjuseid selle aluseid muuta. Samuti vastas Riina Käi õigusabi kulude osas, et tal pole konkreetseid numbreid peas, kuid summad on väiksemad kui varasemalt. Aktiivsel protsesside käimise ajal olid summad suuremad. Vahekohtu kulud olid suuremad, kui siseriikliku kohtumenetluse õigusabi kulud. Küll aga olid vaidlused vajalikud ning ootame vahekohtu tulemust.

Aktsionär **Ivar Mägi** küsis Karl Brookesilt täpsustust seoses viimase kõnes välja toodud vee-ettevõtjate konsolideerimistega. „Kas ma saan õigesti aru, et oleksite valmis ostma teisi vee-ettevõtjaid väljaspool kas Tallinna linna või siis nn Suur-Tallinna alal, nt Valgas, Viljandis?“ Samuti avaldas arvamust, et tema isiklikult ei näe, et vee-ettevõtjad konsolideeruvad. Tehakse küll palju investeeringuid Euroopa struktuurifondide rahadega, kuid ta pole märganud vee-ettevõtjate turgu või konsolideerumist.
Karl Brookes viitas oma vastuses väga detailsele uuringule, mis tehti ca 18 kuud tagasi Eesti vee-ettevõtjate sektori osas. See on ka avalikult kättesaadav. „ASTV ei tegele hetkel ühegi ühinemisega, kuid me jälgime toimuvat ja oleme valmis oma eduloost saadud kogemust jagama teiste vee-ettevõtjatega.“ ütles ta.

Aktsionär **Ivar Mägi** küsis vahekohtu osas, kas see tulemus, mida hetkel oodatakse, on lõplik ja seda ei saa edasi kaevata? Palus ka selgitada arusaamist, mis mõju on ASTV-le kui tuleb nt otsus A või otsus B.
Karl Brookes vastas, et ollakse tõesti valmis erinevateks tulemiteks. Kui vahekohtu otsus tehakse tavaliselt umbes 18 kuu jooksul, siis meie ootame otsust juba 2016.a. novembrikuust. Seega saab k.a novembris kolm aastat täis. Oleme saanud eelnevaid indikatsioone, millal otsus tuleb ja viimati pidi otsus tulema 3. mail. Hetkel ei ole meil kindlat kuupäeva, kuid vahekohus on viidanud, et otsus võiks tulla juunikuus. Aktsionäre informeeritakse börsiteate kaudu niipea, kui mingit lisainfot saame või ajakava.
Simon Gardiner lisas, et tegemist on kahjunõudega, mis lähtub monopolivastase seaduse vastuvõtmisest 2010. aastal. Kahjunõude suurus on ligikaudu 65 miljonit eurot, millele lisanduvad kohtukulud. Kas oleme edukad, seda me muidugi ei tea. Simon Gardiner lisas aktsionär Ivar Mägi täpsustava küsimuse peale, et tegemist oleks lõpliku lahendiga ja selle tühistamiseks on äärmiselt vähe õiguslikke aluseid.

Aktsionär **Ivar Mägi** küsis, miks ASTV teeb reklaami joogiveele, mille kvaliteedis ta isiklikult ei kahtle? Kas reklaami mõte on panna inimesi rohkem jooma vett?
Aleksandr Timofejev vastas, et eesmärk on rääkida, mida ja kuidas ASTV teeb. Paljudel vanematel inimestel on meeles kraanivee kvaliteet Tallinnas 30 aastat tagasi ja sellest tulenevalt ei julgeta seda juua. Seega on vee kvaliteedist rääkimine oluline. Samuti on kraanivesi keskkonnasõbralik. Me positsioneerime ennast keskkonnasõbraliku ettevõttena ja teeme kõik selleks, et keskkonda kaitsta. Pudelivesi on plastmassist taaras ja see ei ole keskkonnasõbralik ja on kallis. Head jahedat vett saab otse kraanist. See ei ole kindlasti

selleks, et suurendada oma müügimahtusid, sest inimene joob ikka päevas ca 2 liitrit vett ja ei hakka meie teavitustööst tulenevalt rohkem jooma.

Kuna rohkem küsimusi ei esitatud, siis kuulutas koosoleku juhataja **Urmas Volens** üldkoosoleku lõppenuks.

Hääletamise viis läbi ARS Corporate Services OÜ. Hääletamine toimus aktsionäridele aktsionäride nimekirja kandmisel väljastatud elektrooniliste hääletusseadmete abil. Hääletamistulemused arvestati elektrooniliselt.

Käesolevas protokollis kajastatud otsuste vastuvõtmisel on kinni peetud seaduse ja põhikirja nõuetest.

Käesolevale protokollile on lisatud:
1. Koosolekul osalejate nimekiri
2. aktsionäride esindajate volikirjad
3. aktsionäri poolt kirjalikult esitatud küsimus

Enne allakirjutamist on käesolev notariaalakt ja selle lisad antud Koosoleku juhatajale ja protokollijale ülevaatamiseks ning seejärel notariaalakti tõestaja juuresolekul omakäeliselt alla kirjutatud.

Käesolev notariaalakt (üldkoosoleku protokoll ja otsused) on koostatud ja alla kirjutatud ühes (1) eksemplaris, mis säilib notaribüroos. Käesoleva akti koostamise päeval väljastatakse Aktsiaseltsile notariaalakti ärakiri.

Käesolevas dokumendis on 72 nööri ja reljeefpitseri abil köidetud lehte.

Notaritasu:	Üldkoosoleku protokoll 319,50 eurot (notari tasu seaduse § 18 lg 4, 22, 29 lg 1 p 4).	
	Väljasõit 3,80 eurot (notari tasu seaduse § 36 lg 2, 37).	
Notari tasu kokku		323,30 eurot.
Käibemaks		64,66 eurot.
Kokku		387,96 eurot.

Koosoleku juhataja _____

ees- ja perekonnanimi kirjatähtedega *allkiri*

Koosoleku protokollija _____

ees- ja perekonnanimi kirjatähtedega *allkiri*