



TALLINNA NOTAR MERLE SAAR-JOHANSON

NOTARI AMETITOIMINGUTE RAAMATU

REGISTRI NUMBER

1452

AKTSIASELTS TALLINNA VESI ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED

Koostatud kahekümne kaheksandal mail kahe tuhande kahekümnendal aastal (28.05.2020.a) ja välja antud Tallinnas kolmandal juunil kahe tuhande kahekümnendal aastal (03.06.2020.a).

Mina, Tallinna notar Merle Saar-Johanson, kelle büroo asub Tallinnas, Rävalla pst 3 / Kuke tn 2, viibisin kahekümne kaheksandal mail kahe tuhande kahekümnendal aastal (28.05.2020.a) AKTSIASELTS TALLINNA VESI (edaspidi **Aktsiaselts**), registrikood 10257326, asukohaga Ädala tn 10, Tallinn, 10614, aktsionäride korralisel üldkoosolekul (edaspidi **Koosolek**).

Koosolek toimus Aktsiaseltsi Paljassaare Reoveepuhastusjaama võimlas (Paljassaare põik 14, Tallinn).

Koosolek algas kell 09:04 ja lõppes kell 09:50. Aktsionäride registreerimine algas kell 08:00 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 06.05.2020.a ajalehes "Eesti Päevaleht" leheküljel üheksa (9) ning Aktsiaseltsi Koosoleku kokkukutsumise teade avaldati NASDAQ Baltic Tallinna Börsi kodulehel 05.05.2020.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.

Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse (7) päeva enne Koosoleku toimumist, s.o. 21.05.2020.a Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Osalejate nimekirja koostas Nasdaq CSD SE Eesti filiaal.

Käesoleva notariaalakti lisaks oleva Koosolekul osalejate nimekirja kohaselt osales ja Koosolekul oli esindatud kokku neliteist miljonit kolmsada kuuskümmend neli tuhat üheksasada kaheksakümmend üks (14 364 981) A-aktsiaga määratud häält ja üks (1) piiratud hääleõigusega B-aktsiaga määratud häält. Kokku on Koosolekul esindatud ligikaudu seitsekümmend üks koma kaheksakümmend kaks protsenti (71,82%) A-aktsiaga määratud häälest ja ükssada protsenti (100%) B-aktsiaga määratud häälest. Üldkoosolekul osalejate nimekirja õigsuse eest vastutab vastavalt tõestamiseseaduse § 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 aktsiaga esindatud häälest. 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 päevakorras oli:

- 1. 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine**
- 2. Kasumi jaotamine**
- 3. Nõukogu liikmete volituste pikendamine**
- 4. Audiitori valimine**
- 5. Juhatuse esimehe ülevaade**

Päevakorrapunkt 1. 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Koosoleku juhataja palus hääletada ettepanekut kinnitada 2019. aasta majandusaasta aruanne bilansimahuga kakssada kuuskümmend kaks miljonit kaheksasada viiskümmend viis tuhat (262 855 000) eurot ning puhaskasumiga kakskümmend seitse miljonit

seitsesada kuuskümmend tuhat (27 760 000) eurot.

Hääletamise tulemused:

poolt:	14 359 581 häält	ehk	99,96 %	Koosolekul esindatud häälest
vastu:	0 häält	ehk	0 %	Koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	5 400 häält	ehk	0,04 %	Koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	0 häält	ehk	0 %	Koosolekul esindatud häälest

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

Päevakorrapunkt 2. Kasumi jaotamine

Koosoleku juhataja palus hääletada kasumi jaotamise ettepanekut järgnevalt:

Aktsiaseltsi 2019. aasta majandusaasta puhaskasumi suuruseks on kakskümmend seitse miljonit seitsesada kuuskümmend tuhat (27 760 000) eurot. Jaotada dividendidena kakskümmend miljonit kuussada (20 000 600) eurot AS-i Tallinna Vesi 31.12.2019 seisuga kogunenud seitsmekümne seitsme miljoni viiesaja kaheteistkümne tuhande (77 512 000) eurosest jaotamata kasumist, sh 2019. aasta kahekümne seitsme miljoni seitsmesada kuuekümne tuhande (27 760 000) eurosest puhaskasumist, millest A-aktsia omanikele makstakse dividende üks (1) euro aktsia kohta ja B-aktsia omanikule kuussada (600) eurot aktsia kohta.

Jätta ülejäänud eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata. Mitte teha puhaskasumist eraldisi reservkapitali.

Juhatuse ettepaneku kohaselt otsustas nõukogu esitada Koosolekule ettepaneku maksta dividendid aktsionäridele välja 26. juunil 2020. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 12. juuni 2020. aasta arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 11. juuni 2020. Alates 11. juunist 2020 aktsiate omandamistehingu sõlminud isik ei ole õigustatud sama käesoleva otsusega määratud dividende.

Hääletamise tulemused:

poolt:	14 364 981 häält	ehk	100 %	Koosolekul esindatud häälest
vastu:	0 häält	ehk	0 %	Koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	0 häält	ehk	0 %	Koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	0 häält	ehk	0 %	Koosolekul esindatud häälest

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

Päevakorrapunkt 3. Nõukogu liikmete volituste pikendamine

3.1. Pr Katrin Kendra AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikme volituste pikendamine alates 1. juunist 2020

Koosoleku juhataja palus hääletada ettepanekut pikendada pr Katrin Kendra AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikme volitusi alates 1. juunist 2020 volituste tähtajaga kaks (2) aastat.

Hääletamise tulemused:

poolt:	14 238 849 häält	ehk	99,12 %	Koosolekul esindatud häälest
vastu:	126 132 häält	ehk	0,88 %	Koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	0 häält	ehk	0 %	Koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	0 häält	ehk	0 %	Koosolekul esindatud häälest

3.2. Hr Simon Roger Gardiner'i AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikme volituste pikendamine alates 4. juunist 2020

Koosoleku juhataja palus hääletada ettepanekut pikendada hr Simon Roger Gardiner'i AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikme volitusi alates 4. juunist 2020 volituste tähtajaga kaks (2) aastat.

Hääletamise tulemused:

poolt:	14 238 849 häält	ehk	99,12 %	Koosolekul esindatud häälest
vastu:	126 132 häält	ehk	0,88 %	Koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	0 häält	ehk	0 %	Koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	0 häält	ehk	0 %	Koosolekul esindatud häälest

3.2. Hr Martin Padley AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikme volituste pikendamine alates 3. novembrist 2020

Koosoleku juhataja palus hääletada ettepanekut pikendada hr Martin Padley AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikme volitusi alates 3. novembrist 2020 volituste tähtajaga kaks

(2) aastat.

Hääletamise tulemused:

poolt:	14 238 849 häält	ehk	99,12 %	Koosolekul esindatud häälest
vastu:	126 132 häält	ehk	0,88 %	Koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	0 häält	ehk	0 %	Koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	0 häält	ehk	0 %	Koosolekul esindatud häälest

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 Aktsiaseltsi nõukogu liikme pr Katrin Kendra volitusi alates 01.06.2020.a, Aktsiaseltsi nõukogu liikme hr Simon Roger Gardiner'i volitusi alates 04.06.2020.a ja Aktsiaseltsi nõukogu liikme hr Martin Padley volitusi alates 03.11.2020.a, volituste tähtajaga kaks (2) aastat.**

Päevakorrapunkt 4. Audiitori valimine

Koosoleku juhataja palus hääletada ettepanekut nimetada Aktsiaseltsi 2020. aasta majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers. Maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

Hääletamise tulemused:

poolt:	14 364 981 häält	ehk	100 %	Koosolekul esindatud häälest
vastu:	0 häält	ehk	0 %	Koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	0 häält	ehk	0 %	Koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	0 häält	ehk	0 %	Koosolekul esindatud häälest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle poole Koosolekul aktsiatega esindatud häälest, **on päevakorrapunktiks 4 olev Koosoleku otsus vastu võetud.**

Päevakorrapunkt 5. Juhatuse esimehe ülevaade

Aktsiaseltsi aktsionäridel oli tulenevalt Koosoleku kokkukutsumise teatest ja Aktsiaseltsi põhikirja punktist 6.2.9 võimalik Koosoleku päevakorras olevate otsuste eelnõude üle hääletada elektrooniliste vahendite abil järgmiselt:

(i) hääletada sai alates Koosoleku kutse avaldamisest kuni 27. mail 2020 kella 17.00-ni

(GMT+3);

(ii) elektrooniliseks hääletamiseks koostatud hääletussedeli vorm oli esitatud Aktsiaseltsi kodulehel, alajaotuses „Elektroonilise hääletuse hääletussedeli vorm“;

(iii) elektrooniliseks hääletamiseks täidab aktsionär hääletussedeli vastavalt selles toodud juhistele, allkirjastab selle digitaalselt (ID-kaardi, digi-ID või Mobiil-ID abil) ning edastab digitaalselt allkirjastatud hääletussedeli e-posti aadressile tvesi@tvesi.ee;

(iv) elektrooniliselt hääletanud aktsionär loetakse Koosolekul osalevaks ning tema aktsiatega esindatud hääled arvestatakse Koosoleku kvoorumi hulka.

Koosoleku juhataja ja protokollija kinnitusel hääletas elektrooniliste vahendite abil Aktsiaseltsi aktsionärid, kellele kuulub kokku neliteist miljonit ükssada kaheksakümmend kolm tuhat kuussada seitsekümmend üks (14 183 671) A-aktsiaga määratud häält. Elektrooniliste vahendite abil hääletanud Aktsiaseltsi aktsionärid on arvestatud Koosolekul osalevaks ning nimetatud aktsionäridele kuuluvad hääled on arvestatud Koosoleku kvoorumi hulka.

Koosolekul viis hääletamise läbi ARS Corporate Services OÜ. Koosolekul toimus hääletamine 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. elektroonilise hääletuse hääletussedelid.

Enne allkirjutamist 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 47 nõõri ja reljееf pitseri abil köidetud lehte.

Notaritasu: Üldkoosoleku protokoll 319,50 eurot (notari tasu seaduse § 18 lg 4, 22, 29 lg 1 p 4).

Väljasõit 7,60 eurot (notari tasu seaduse § 36 lg 2 ja 3, 37).

Notari tasu kokku	327,10 eurot.
Käibemaks	65,42 eurot.
Kokku	392,52 eurot.

Koosoleku juhataja _____
ees- ja perekonnanimi kirjatähtedega *allkiri*

Koosoleku protokollija _____
ees- ja perekonnanimi kirjatähtedega *allkiri*