

Hääletusprotokoll

AKTSIASELTSI TALLINNA VESI (edaspidi ka „Selts”) (registrikood 10257326, asukohaga Ädala tn 10, Tallinn, 10614) juhatus esitas aktsionäridele ettepaneku võtta vastu alltoodud aktsionäride otsused üldkoosolekut kokku kutsumata. Teade otsuste vastuvõtmise kohta ilma üldkoosolekut kokku kutsumata avaldati 09.03.2021 Nasdaq Tallinna börsi infosüsteemis, Tallinna Vee kodulehel <https://www.tallinnavesi.ee/investor/aktsionaride-otsuste-vastuvotmine//> ning 10.03.2021 päevalehes „Eesti Päevaleht“.

Seltsi 18 aktsionärid, kelle häältega on esindatud 14 193 020 häält Seltsi A-aktsiatega esindatud 20 miljonist häälest, s.o 70,97 % kõigist A-aktsiatega esindatud häälestest ja 1 Seltsi B-aktsiaga esindatud häälest, edastasid oma hääled tähtaegselt. Kui aktsionär ei teatanud ettepanekus seatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loeti, et ta hääletab otsuse vastu (Äriseadustiku § 299¹ lg 2) ja need hääled kajastuvad alltoodud kokkuvõtetes vastuhäältena.

Otsused protokollis Mailis Kullerkupp.

Alltoodud otsused võeti Seltsi aktsionäride poolt 1. aprillil 2021 vastu.

1. Nõukogu liikmete tagasikutsumine

1.1. Hr Simon Roger Gardiner'i nõukogust tagasi kutsumine

Otsus nr 1.1. Kutsuda Seltsi nõukogust tagasi nõukogu liige hr Simon Roger Gardiner. Simon Roger Gardiner'i volitused lõpevad 31. märtsil 2021.

Otsus võeti vastu 70,15 %-lise häälteenamusega:

Poolt: 14 029 500 häält (70,15 %)

Vastu: 5 970 500 häält (29,85%)

Erapooletu: 0 häält (0,00 %)

Otsuse nr 1.1 poolt hääletanud aktsionäride nimekiri ja hääletustulemuste kokkuvõte on toodud hääletusprotokollis lisas 1.

1.2. Hr Martin Padley nõukogust tagasi kutsumine

Otsus nr 1.2. Kutsuda Seltsi nõukogust tagasi nõukogu liige hr Martin Padley. Martin Padley'i volitused lõpevad 31. märtsil 2021.

Otsus võeti vastu 70,15 %-lise häälteenamusega:

Poolt: 14 029 500 häält (70,15 %)

Vastu: 5 970 500 häält (29,85%)

Erapooletu: 0 häält (0,00%)

Otsuse nr 1.2 poolt hääletanud aktsionäride nimekiri ja hääletustulemuste kokkuvõte on toodud hääletusprotokollis lisas 2.

2. Nõukogu liikmete valimine

2.1. Hr Mart Mägi nõukogu liikmeks valimine

Otsus nr 2.1. Valida hr Mart Mägi Seltsi nõukogu liikmeks alates 1. aprillist 2021 põhikirjajärgseks ametiajaks.

Otsus võeti vastu 70,15 %-lise häälteenamusega:

Poolt: 14 029 500 häält (70,15 %)

Vastu: 5 970 500 häält (29,85 %)

Erapooletu: 0 häält (0,00 %)

Otsuse nr 2.1 poolt hääletanud aktsionäride nimekiri ja hääletustulemuste kokkuvõte on toodud hääletusprotokolli lisa 3.

2.2 Hr Robert Kitt'i nõukogu liikmeks valimine

Otsus nr 2.2. Valida hr Robert Kitt Seltsi nõukogu liikmeks alates 1. aprillist 2021 põhikirjajärgseks ametiajaks.

Otsus võeti vastu 70,15 %-lise häälteenamusega:

Poolt: 14 029 500 häält (70,15 %)

Vastu: 5 970 500 häält (29,85 %)

Erapooletu: 0 häält (0,00 %)

Otsuse nr 2.2 poolt hääletanud aktsionäride nimekiri ja hääletustulemuste kokkuvõte on toodud hääletusprotokolli lisa 4.

3. Põhikirja muutmine ja põhikirja uue täisredaktsiooni kinnitamine

Otsus nr 3. Muuta Seltsi põhikirja ja kehtestada see uues aktsionäridele esitatud redaktsioonis.

Otsus võeti vastu 70,96 %-lise A-aktsiaga esindatud häälteenamusega ja ühe B-aktsiaga esindatud häälega (ehk 100% B-aktsiaga esindatud häältest):

Poolt: 14 192 818 A-aktsiaga esindatud häält (70,96 %)

Vastu: 5 806 980 A-aktsiaga esindatud häält (29,03 %)

Erapooletu: 202 A-aktsiaga esindatud häält (0,00%)

Otsuse nr 3 poolt hääletanud aktsionäride nimekiri ja hääletustulemuste kokkuvõte on toodud hääletusprotokolli lisa 5.

4. Seltsi ühe B-aktsia omandamine Seltsi poolt ja omandamise tingimused

Otsus nr 4. Anda Seltsile nõusolek ühe B-aktsia omandamiseks Tallinna Linnalt, nimiväärtusega 60 (kuuskümmend) eurot ja tasuda selle eest Tallinna Linnale 60 (kuuskümmend) eurot. Omandamine viia läbi hiljemalt 1. maiks 2021.

Otsus võeti vastu 70,97 %-lise häälteenamusega:

Poolt: 14 193 010 häält (70,97 %)

Vastu: 5 806 980 häält (29,03 %)

Erapooletu: 10 häält (0,00%)

Otsuse nr 4 poolt hääletanud aktsionäride nimekiri ja hääletustulemuste kokkuvõte on toodud hääletusprotokolli lisa 6.

/digitaalselt allkirjastatud/
Kristi Ojakäär
juhatuse liige

/digitaalselt allkirjastatud/
Aleksandr Timofejev
juhatuse liige

/digitaalselt allkirjastatud/
Rasmus Alvar Jõekaar
Aksionär

/digitaalselt allkirjastatud/
Mailis Kullerkupp
Protokollija

Hääletusprotokolli lisad:

Lisa 1: Otsuse nr 1.1 poolt hääletanud aksionäride nimekiri ja hääletustulemuste kokkuvõte

Lisa 2: Otsuse nr 1.2 poolt hääletanud aksionäride nimekiri ja hääletustulemuste kokkuvõte

Lisa 3: Otsuse nr 2.1 poolt hääletanud aksionäride nimekiri ja hääletustulemuste kokkuvõte

Lisa 4: Otsuse nr 2.2 poolt hääletanud aksionäride nimekiri ja hääletustulemuste kokkuvõte

Lisa 5: Otsuse nr 3 poolt hääletanud aksionäride nimekiri ja hääletustulemuste kokkuvõte

Lisa 6: otsuse nr 4 poolt hääletanud aksionäride nimekiri ja hääletustulemuste kokkuvõte

Lisa 7: Aksionäride kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud seisukohad koos volikirjadega

AS Tallinna Vesi

Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsuste vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata

01.04.2021

1.1. Hr Simon Roger Gardiner'i nõukogust tagasi kutsumine

	Poolt	%	Vastu	%	Erapooletu	%
A-aktsia	14 029 500	70,15%	5 970 500	29,85%	0	0,00%

1.2. Hr Martin Padley nõukogust tagasi kutsumine

	Poolt	%	Vastu	%	Erapooletu	%
A-aktsia	14 029 500	70,15%	5 970 500	29,85%	0	0,00%

2.1. Hr Mart Mägi nõukogu liikmeks valimine

	Poolt	%	Vastu	%	Erapooletu	%
A-aktsia	14 029 500	70,15%	5 970 500	29,85%	0	0,00%

2.2. Hr Robert Kitt'i nõukogu liikmeks valimine

	Poolt	%	Vastu	%	Erapooletu	%
A-aktsia	14 029 500	70,15%	5 970 500	29,85%	0	0,00%

3. Põhikirja muutmine ja põhikirja uue täisredaktsiooni kinnitamine

	Poolt	%	Vastu	%	Erapooletu	%
A-aktsia	14 192 818	70,96%	5 806 980	29,03%	202	0,00%
B-aktsia	1	100,00%	0	0,00%	0	0,00%
Kokku	14 192 819	70,96%	5 806 980	29,03%	202	0,00%

4. Seltsi ühe B-aktsia omandamine Seltsi poolt ja omandamise tingimused

	Poolt	%	Vastu	%	Erapooletu	%
A-aktsia	14 193 010	70,97%	5 806 980	29,03%	10	0,00%