**HÄÄLETUSSEDEL**

**AS Tallinna Vesi 2021. a. aktsionäride üldkoosoleku otsused**

*Aktsionäri nimi Isiku-/registrikood*

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Otsused:**

1. 2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

 Nõukogu ettepanek:

Kinnitada 2020. aasta majandusaasta aruanne bilansimahuga 255 665 000 (kakssada viiskümmend viis miljonit kuussada kuuskümmend viis tuhat) eurot ning puhaskasumiga 16 732 000 (kuusteist miljonit seitsesada kolmkümmend kaks tuhat) eurot.

Hääletan poolt **\_\_\_\_\_** vastu**\_\_\_\_\_** olen erapooletu**\_\_\_\_\_** *(märgistage ristiga)*

2. Kasumi jaotamine

Nõukogu ettepanek:

Seltsi 2020. aasta majandusaasta puhaskasumi suuruseks on 16 732 000 (kuusteist miljonit seitsesada kolmkümmend kaks tuhat) eurot. Jaotada dividendidena 13 000 000 (kolmteist miljonit) eurot AS-i Tallinna Vesi 31.12.2020 seisuga kogunenud 74 243 000 (seitsmekümne nelja miljoni kahesaja neljakümne kolme tuhande) eurosest jaotamata kasumist, sh 2020. aasta 16 732 000 (kuueteistkümne miljoni seitsmesaja kolmkümne kahe tuhande) eurosest puhaskasumist, millest A-aktsia omanikele makstakse dividende 0,65 (null koma kuuskümmend viis) 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 29. juunil 2021. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 18. juuni 2021. aasta arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 17. juuni 2021. Alates 17. juunist 2021 aktsiate omandamistehingu sõlminud isik ei ole õigustatud saama käesoleva otsusega määratud dividende.

Hääletan poolt **\_\_\_\_\_** vastu**\_\_\_\_\_** olen erapooletu**\_\_\_\_\_** *(märgistage ristiga)*

3. Põhikirja muutmine

Nõukogu ettepanek:

Põhikirja muutmine toimub seoses B-aktsia tühistamisega ning eriliigiliste aktsiate kaotamisega.

OTSUS: Muuta Seltsi põhikirja ja kehtestada see uues aktsionäridele esitatud redaktsioonis. Käesoleva otsuse alusel põhikirja ei muudeta, kui päevakorra punktis 4 toodud otsus jääb vastu võtmata. Sellisel juhul jääb põhikiri kehtima senisel kujul.

Hääletan poolt **\_\_\_\_\_** vastu**\_\_\_\_\_** olen erapooletu**\_\_\_\_\_** *(märgistage ristiga)*

4. Aktsiakapitali vähendamine Seltsi omandis oleva B-aktsia tühistamise teel

Nõukogu ettepanek:

Aktsiakapitali vähendamine toimub seoses Seltsi omandis oleva B-aktsia tühistamisega

OTSUS: Tühistada Seltsi omandis olev üks B-aktsia ja vastavalt vähendada Seltsi aktsiakapitali. Vähendada Seltsi aktsiakapitali 60 (kuuekümne) euro võrra 12 000 060.00 eurolt 12 000 000.00 euroni tühistades 60 (kuuekümne) eurose nimiväärtusega B-aktsia. Seltsi aktsiakapital pärast aktsiakapitali vähendamist on 12 000 000.00 eurot.

Hääletan poolt **\_\_\_\_\_** vastu**\_\_\_\_\_** olen erapooletu**\_\_\_\_\_** *(märgistage ristiga)*

5. Nõukogu liikmete volituste pikendamine

**5.1. Hr Allar Jõksi AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikme volituste pikendamine alates 3. juunist 2021**

Nõukogu ettepanek:

Pikendada Allar Jõksi AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikme volitusi alates 3. juunist 2021 volituste tähtajaga kolm (3) aastat. Nõukogu liikme tegevust tasustatakse vastavalt Seltsi 22.11.2005 üldkoosoleku protokolli punktile 3.

Hääletan poolt **\_\_\_\_\_** vastu**\_\_\_\_\_** olen erapooletu**\_\_\_\_\_** *(märgistage ristiga)*

**5.2. Hr Priit Rohumaa AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikme volituste pikendamine alates 3. juunist 2021**

Nõukogu ettepanek:

Pikendada Priit Rohumaa AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikme volitusi alates 3. juunist 2021 volituste tähtajaga kolm (3) aastat. Nõukogu liikme tegevust tasustatakse vastavalt Seltsi 22.11.2005 üldkoosoleku protokolli punktile 3

Hääletan poolt **\_\_\_\_\_** vastu**\_\_\_\_\_** olen erapooletu**\_\_\_\_\_** *(märgistage ristiga)*

**6. Audiitori valimine**

Nõukogu ettepanek:

Nimetada Seltsi 2021. ja 2022. aasta majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers. Maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

Hääletan poolt **\_\_\_\_\_** vastu**\_\_\_\_\_** olen erapooletu**\_\_\_\_\_** *(märgistage ristiga)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Aktsionäri nimi ja digitaalallkiri