



TALLINNA NOTAR MERLE SAAR-JOHANSON

NOTARI AMETITOIMINGUTE RAAMATU

REGISTRI NUMBER

1846

AKTSIASELTS TALLINNA VESI ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED

Koostatud kolmandal juunil kahe tuhande kahekümne esimesel aastal (03.06.2021.a) ja välja antud üheksandal juunil kahe tuhande kahekümne esimesel aastal (03.06.2021.a) Tallinnas.

Mina, Tallinna notar Merle Saar-Johanson, kelle büroo asub Tallinnas, Rävala pst 3 / Kuke tn 2, viibisin kolmandal juunil kahe tuhande kahekümne esimesel aastal (03.06.2021.a) AKTSIASELTS TALLINNA VESI, registrikood 10257326 (edaspidi nimetatud **Aktsiaselts**), asukohaga Ädala tn 10, Tallinn, 10614, aktsionäride korralisel üldkoosolekul (edaspidi nimetatud **Koosolek**).

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

Koosolek algas kell 09:03 ja lõppes kell 09:50. Aktsionäride registreerimine algas kell 08:30 ning registreerimist korraldas ARS Corporate Services OÜ.

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

Koosoleku kokkukutsumise teade ilmus 12.05.2021.a ajalehes "Eesti Päevaleht" leheküljel üksteist (11) ning Aktsiaseltsi Koosoleku kokkukutsumise teade avaldati NASDAQ Baltic Tallinna Börsi kodulehel 11.05.2021.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). Kuna Aktsiaseltsi B-aktsia kuulub Aktsiaseltsile endale, siis B-aktsia hääleõigust ei oma (äriseadustik § 283 lg 5

kohaselt ei anna aktsiaseltsi oma aktsiad aktsiaseltsile mingeid aktsionäriõigusi).

Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse (7) päeva enne Koosoleku toimumist, s.o. 27.05.2021.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 viisteist miljonit nelisada viiskümmend neli tuhat üheksasada nelikümmend kaheksa (15 454 948) A-aktsiatega määratud häält. Kokku on Koosolekul esindatud ligikaudu seitsekümmend seitse koma kakskümmend seitse protsenti (77,27%) A-aktsiatega 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 aktsiatega esindatud häälest. Seega oli Koosolek otsustusvõimeline.

Koosolekut juhatas **Risto Agur**
isikukood 38009110284
kes on tõestajale tuntud isik
ning
protokollis **Mailis Kullerkupp**
isikukood 47305260334
kes on tõestajale tuntud isik.

Koosoleku päevakorras oli:

- 1. 2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamine**
- 2. Kasumi jaotamine**
- 3. Põhikirja muutmine**
- 4. Aktsiakapitali vähendamine Aktsiaseltsi omandis oleva B-aktsia tühistamise teel**
- 5. Nõukogu liikmete volituste pikendamine**
- 6. Audiitori valimine**

Päevakorrapunkt 1. 2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Koosoleku juhataja palus hääletada ettepanekut kinnitada 2020. aasta majandusaasta aruanne bilansimahuga kakssada viiskümmend viis miljonit kuussada kuuskümmend viis tuhat (255 665 000) eurot ning puhaskasumiga kuusteist miljonit seitsesada kolmkümmend kaks tuhat (16 732 000) eurot.

Hääletamise tulemused:

poolt:	15 454 948	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 1 olev Koosoleku otsus vastu võetud.**

Päevakorrapunkt 2. Kasumi jaotamine

Koosoleku juhataja palus hääletada kasumi jaotamise ettepanekut järgnevalt:

Aktsiaseltsi 2020. aasta majandusaasta puhaskasumi suuruseks on kuusteist miljonit seitsesada kolmkümmend kaks tuhat (16 732 000) eurot. Jaotada dividendidena kolmteist miljonit (13 000 000) eurot Aktsiaseltsi 31.12.2020 seisuga kogunenud seitsmekümne nelja miljoni kaheksa neljakümne kolme tuhande (74 243 000) eurosest jaotamata kasumist, sh 2020. aasta kuueteistkümne miljoni seitsmesaja kolmkümne kahe tuhande (16 732 000) eurosest puhaskasumist, millest A-aktsia omanikele makstakse dividende null koma kuuskümmend viis (0,65) eurot aktsia kohta.

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

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 sama käesoleva otsusega määratud dividende.

Hääletamise tulemused:

poolt:	15 454 348	häält	ehk	100	% koosolekul esindatud häälest
vastu:	0	häält	ehk	0	% koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	600	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. Põhikirja muutmine

Koosoleku juhataja palus seoses B-aktsia tühistamisega ning eriliigiliste aktsiate kaotamisega hääletada ettepanekut muuta Aktsiaseltsi põhikirja ja kehtestada see uues aktsionäridele esitatud redaktsioonis (lisatud Koosoleku protokollile). Käesoleva otsuse alusel põhikirja ei muudeta, kui Koosoleku päevakorra punktis 4 toodud otsus jääb vastu võtmata. Sellisel juhul jääb põhikiri kehtima senisel kujul.

Hääletamise tulemused:

poolt:	15 454 808	häält	ehk	100	% koosolekul esindatud häälest
vastu:	0	häält	ehk	0	% koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	140	häält	ehk	0	% koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	0	häält	ehk	0	% koosolekul esindatud häälest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama vähemalt kaheksakümmend kolm protsenti (83%) Koosolekul A-aktsiatega esindatud häälest, **on päevakorrapunktiks 3 olev Koosoleku otsus vastu võetud.**

Päevakorrapunkt 4. Aktsiakapitali vähendamine Aktsiaseltsi omandis oleva B-aktsia tühistamise teel

Koosoleku juhataja palus seoses Aktsiaseltsi omandis oleva B-aktsia tühistamisega hääletada ettepanekut tühistada Aktsiaseltsi omandis olev üks (1) B-aktsia ja vastavalt vähendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali. Vähendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali kuuekümmne (60) euro võrra 12 000 060 eurolt 12 000 000 euroni tühistades kuuekümmne (60) eurose nimiväärtusega B-aktsia. Aktsiaseltsi aktsiakapital pärast aktsiakapitali vähendamist on kaksteist miljonit (12 000 000) eurot.

Hääletamise tulemused:

poolt:	15 454 948	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 vähemalt kaheksakümmend kolm protsenti (83%) Koosolekul A-aktsiatega esindatud häälest, **on**

päevakorrapunktiks 4 olev Koosoleku otsus vastu võetud.

Päevakorrapunkt 5. Nõukogu liikmete volituste pikendamine

5.1. Hr Allar Jõksi Aktsiaseltsi nõukogu liikme volituste pikendamine alates 3. juunist 2021

Koosoleku juhataja palus hääletada ettepanekut pikendada Allar Jõksi Aktsiaseltsi nõukogu liikme volitusi alates 3. juunist 2021 volituste tähtajaga kolm (3) aastat. Nõukogu liikme tegevust tasustatakse vastavalt Aktsiaseltsi 22.11.2005 üldkoosoleku protokollile punktile 3.

Hääletamise tulemused:

poolt:	15 119 808	häält	ehk	97,83	% koosolekul esindatud häälest
vastu:	335 140	häält	ehk	2,17	% 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 6.3.7 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 hr Allar Jõksi volitusi alates 03.06.2021.a, volituste tähtajaga kolm (3) aastat.**

5.2. Hr Priit Rohumaa Aktsiaseltsi nõukogu liikme volituste pikendamine alates 3. juunist 2021

Koosoleku juhataja palus hääletada ettepanekut pikendada Priit Rohumaa Aktsiaseltsi nõukogu liikme volitusi alates 3. juunist 2021 volituste tähtajaga kolm (3) aastat. Nõukogu liikme tegevust tasustatakse vastavalt Aktsiaseltsi 22.11.2005 üldkoosoleku protokollile punktile 3.

Hääletamise tulemused:

poolt:	15 119 808	häält	ehk	97,83	% koosolekul esindatud häälest
vastu:	335 000	häält	ehk	2,17	% koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	140	häält	ehk	0	% koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	0	häält	ehk	0	% koosolekul esindatud häälest

Kuna vastavalt Aktsiaseltsi põhikirja punktile 6.3.7 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 hr Priit Rohumaa volitusi alates 03.06.2021.a, volituste tähtajaga kolm (3) aastat.**

Päevakorrapunkt 6. Audiitori valimine

Koosoleku juhataja palus hääletada ettepanekut nimetada Aktsiaseltsi 2021. ja 2022. aasta majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers. Maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

Hääletamise tulemused:

poolt:	15 454 948	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 6 olev Koosoleku otsus vastu võetud.**

Pärast päevakorra ammendamist luges Koosoleku juhataja ette aktsionäri VVO Capital OÜ esindaja saadetud kirjaliku küsimuse: „Millal viiakse AS Tallinna Vesi nõukogu koosseis vastavusse Hea Ühingujuhtimise Tava punktiga 3.2.2 ja millal avaneb väikeaktsionäridel võimalus uute nõukogu liikmete kandidaatide esitamiseks?”

Vastas Aktsiaseltsi tegevjuht **Aleksandr Timofejev**: “AS Tallinna Vesi täidab Hea Ühingujuhtimise Tava reegleid. Kõik 1/20 osalusega aktsionärid saavad teha ettepanekuid päevakorrapunktide osas ja seega saavad teha ka ettepanekuid alternatiivsete nõukogu liikmete osas. Üldkoosoleku aeg teavitatakse iga kalendariaasta lõpus järgmise aasta osas börsil ja seega saab varakult valmistuda selliseid ettepanekuid tegema. Ettevõttele ei ole laekunud mitte ühtki väikeaktsionäri ettepanekut sõltumatute nõukogu liikmete osas. Juhatus ja nõukogu on seisukohal, et Tallinna Vesi on väga spetsiifilises valdkonnas töötav ettevõtja, kelle äritegevusega seonduvad väga spetsiifilised reeglid ja nõuded. Sõltumatute liikmete arvu suurendamine ei tagaks vajalikku kompetentsi, millest ettevõtja saaks täiendavat sisendit oma igapäevases majandustegevuses rakendamiseks.“

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 02. juuni 2021 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 kvoorumiga hulka.

Koosoleku juhataja ja protokollija kinnitusel hääletas enne Koosoleku toimumist elektrooniliste vahendite abil Aktsiaseltsi aktsionärid, kellele kuulub kokku viisteist miljonit nelisada üheksa tuhat seitsesada nelikümmend (15 409 740) A-aktsiaga määratud häält. Elektrooniliste vahendite abil hääletanud Aktsiaseltsi aktsionärid on arvestatud Koosolekul osalevaks ning nimetatud aktsionäridele kuuluvad hääled on arvestatud Koosoleku kvoorumiga 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. Põhikirja uus redaktsioon
2. Koosolekul osalejate nimekiri
3. aktsionäride esindajate volikirjad
4. elektroonilise hääletuse hääletussedelid
5. aktsionäri poolt elektrooniliselt esitatud küsimus.

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 ära kiri.

Käesolevas dokumendis on 78 nööri ja reljееfпитseri 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