

Aksionäride korralise üldkoosoleku protokoll

AKTSIASELTSI TALLINNA VESI (edaspidi ka „Selts”) (registrikood 10257326, asukohaga Ädala tn 10, Tallinn, 10614) juhatus kutsus kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku (edaspidi ka „Koosolek“) alltoodud aktsionäride otsuste vastu võtmiseks.

Koosolek toimus 03.06.2022 Seltsi Ülemiste veepuhastusjaama (Järvevana tee 3, Tallinn) Sinises saalis. Koosolek algas kell 09:04 ja lõppes kell 09:47.

Aksionäride 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 12.05.2022.a ajalehes “Eesti Päevaleht” leheküljel üksteist (11) ning Seltsi Koosoleku kokkukutsumise teade avaldati NASDAQ Baltic Tallinna Börsi kodulehel 11.05.2022.a ja Seltsi veebilehel aadressil <http://www.tallinnavesi.ee/>.

AKTSIASELTS TALLINNA VESI aktsiakapital on kaksteist miljonit (12 000 000) eurot, mis on jagatud null koma kuuekümnelt (0,60) eurose nimiväärtusega aktsiateks (20 000 000 aktsiat), millest igaüks annab Koosolekul ühe (1) hääle.

Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeriti seitse (7) päeva enne Koosoleku toimumist, s.o. 27.05.2022.a Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Osalejate nimekirja koostas Nasdaq CSD SE Eesti filiaal.

Vastavalt äriseadustiku § 297 lõikele 1 ja Seltsi põhikirja punktile 6.2.6 on Koosolek otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole aktsiatega esindatud häälest. Oma hääle andis ja seeläbi Koosolekul osales kokku 24 Seltsi aktsionäri, kelle hääletega on esindatud 15 333 221 häält Seltsi aktsiatega esindatud 20 miljonist häälest, s.o 76,67 % kõigist aktsiatega esindatud häälest. Seega oli Koosolek otsustusvõimeline.

Koosolekut juhatas Risto Agur (isikukood 38009110284) ning protokollis Mailis Kullerkupp (isikukood 47305260334).

Koosoleku päevakorras oli:

- 1. 2021. aasta majandusaasta aruande kinnitamine**
- 2. Kasumi jaotamine**
- 3. Juhatuse liikmete tasustamise põhimõtete heakskiitmine**

Päevakorrapunkt 1. **2021. aasta majandusaasta aruande kinnitamine**

Koosoleku juhataja palus hääletada ettepanekut kinnitada Seltsi 2021. aasta majandusaasta konsolideeritud aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

Hääletamise tulemused:

poolt: 15 331 998 häält ehk 99,99 % koosolekul esindatud häältest
vastu: 1223 häält ehk 0,01 % koosolekul esindatud häältest
erapooletu: 0 häält ehk 0,00 % koosolekul esindatud häältest
ei hääletanud: 0 häält ehk 0,00 % 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 2021.aasta majandusaasta puhaskasumi suurus on 16 165 000 (kuusteist miljonit üks sada kuuskümmend viis tuhat) eurot. Jaotada dividendidena 13 000 000 (kolmteist miljonit) eurot Seltsi 31.12.2021 seisuga kogunenud 77 408 000 (seitsmekümne seitsme miljoni neljasaja kaheksa tuhande) eurosest jaotamata kasumist, sh 2021. aasta 16 165 000 (kuueteistkümne miljoni ühesaja kuuekümmend viie tuhande) eurosest puhaskasumist, millest makstakse aktsionäridele dividende 0,65 (null koma kuuskümmend viis) eurot aktsia kohta.

Jätta ülejäänud eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata. Mitte teha puhaskasumist eraldi reservkapitali. Juhatause poolt tehtud dividendiettepaneku alusel teeb nõukogu ettepaneku maksta dividendid aktsionäridele välja 29. juunil 2022. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 21. juuni 2022. aasta arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 20. juuni 2022. Alates 20. juunist 2022 aktsiate omandamistehingu sõlminud isik ei ole õigustatud saama käesoleva otsusega määratud dividende.

Hääletamise tulemused:

poolt: 15 333 221 häält ehk 100 % koosolekul esindatud häältest
vastu: 0 häält ehk 0,00 % koosolekul esindatud häältest
erapooletu: 0 häält ehk 0,00 % koosolekul esindatud häältest
ei hääletanud: 0 häält ehk 0,00 % 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. **Juhatause liikmete tasustamise põhimõtete heakskiitmine**

Koosoleku juhataja palus hääletada ettepanekut kiita heaks Seltsi juhatause liikmete tasustamise põhimõtted üldkoosolekule esitatud kujul.

Hääletamise tulemused:

poolt: 15 137 588 häält ehk 98,72 % koosolekul esindatud häältest
vastu: 1823 häält ehk 0,01 % koosolekul esindatud häältest
erapooletu: 193 810 häält ehk 1,26 % koosolekul esindatud häältest
ei hääletanud: 0 häält ehk 0,00 % koosolekul esindatud häältest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle poole Koosolekul aktsiatega esindatud häältest, on päevakorrapunktiks 3 olev Koosoleku otsus vastu võetud.

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

juhatuse poolt 06.05.2022 kinnitatud elektroonilise hääletamise korraga, mis avaldati Seltsi veebilehel aadressil <http://www.tallinnavesi.ee/>.

Koosoleku juhataja ja protokollija kinnitavad, et enne Koosoleku toimumist elektrooniliste vahendite abil hääletasid Seltsi aktsionärid, kellele kuulub kokku viisteist miljonit ükssada kolmteist tuhat kaheksasada kuuskümmend kuus (15 113 866) aktsiaga määratud häält. Elektrooniliste vahendite abil hääletanud Seltsi aktsionärid on arvestatud Koosolekul osalevaks ning nimetatud aktsionäridele kuuluvad hääled on arvestatud Koosoleku kvoorumi hulka.

Koosolekul toimus hääletamine aktsionäridele aktsionäride nimekirja kandmisel väljastatud elektrooniliste hääletusseadmete abil. Hääletamistulemused arvestati elektrooniliselt.

Käesolevale protokollile on lisatud:

1. Koosolekul osalejate nimekiri
2. aktsionäride esindajate volikirjad
3. elektroonilise hääletuse hääletussedelid

/digitaalselt allkirjastatud/

Risto Agur
Koosoleku juhataja

/digitaalselt allkirjastatud/

Mailis Kullerkupp
Protokollija