



TALLINNA NOTAR MERLE SAAR-JOHANSON

Notaribüroo Tallinn Maakri 19/1
www.enotar.ee
Tel 6 77 00 99

NOTARI AMETITOIMINGUTE RAAMATU

REGISTRI NUMBER

1190

AKTSIASELTS TALLINNA VESI ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED

Koostatud esimesel juunil kahe tuhande kahekümne kolmandal aastal (01.06.2023.a) ja välja antud Tallinnas viiendal juunil kahe tuhande kahekümne kolmandal aastal (05.06.2023.a).

Mina, Tallinna notar Merle Saar-Johanson, kelle büroo asub Maakri 19/1, Tallinn, viibisin esimesel juunil kahe tuhande kahekümne kolmandal aastal (01.06.2023.a) AKTSIASELTS TALLINNA VESI, registrikood 10257326 (edaspidi nimetatud **Aktsiaselts**), asukohaga Ädala tn 10, Tallinn, 10614, aktsionäride korralisel üldkoosolekul (edaspidi nimetatud **Koosolek**).

Koosolek toimus Ülemiste veepuhastusjaama (Järvevana tee 3, Tallinn) Sinises saalis.

Koosolek algas kell 10:05 ja lõppes kell 11:18. Aktsionäride registreerimine algas kell 09:00 ning registreerimist korraldas ARS Corporate Services OÜ.

Koosolek viidi läbi eesti keeles.

Koosoleku kokkukutsumise teade ilmus 10.05.2023.a ajalehes "Eesti Päevaleht" leheküljel 11 ning Aktsiaseltsi Koosoleku kokkukutsumise teade avaldati NASDAQ Baltic Tallinna Börsi kodulehel 09.05.2023.a ja Aktsiaseltsi veebilehel aadressil <http://www.tallinnavesi.ee/>.

Aktsiaseltsi aktsiakapital on 12 000 000 eurot, mis on jagatud 0,60 eurose nimiväärtusega aktsiateks (20 000 000 aktsiat), millest igaüks annab Koosolekul 1 hääle.

Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 7 päeva enne Koosoleku toimumist, s.o. 25.05.2023.a Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Osalejate nimekirja koostas ARS Corporate Services OÜ.

Aktsiaseltsi aktsionäridel oli äriseadustik § 298² kohaselt võimalus hääletada Koosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid, edastades oma hääle Aktsiaseltsile enne Koosolekut kuni 31.05.2023.a kell 17:00. Koosoleku juhataja ja protokollija kinnitusel hääletasid enne Koosoleku toimumist Aktsiaseltsi aktsionärid, kellele kuulub kokku 4 100 701 aktsiaga määratud häält, mis moodustab ligikaudu 20,50% aktsiatega määratud häältest. Enne Koosolekut hääletanud aktsionärid loetakse Koosolekul osalevaks ja aktsionärikuuluvate aktsiatega esindatud hääled arvestatakse Koosoleku kvoorumihulka.

Käesoleva notariaalakti lisaks oleva Koosolekul osalejate nimekirja kohaselt osales ja Koosolekul oli esindatud (võttes arvesse ka enne Koosolekut hääletanud hääled) kokku 15 215 239 aktsiaga määratud häält. Kokku on Koosolekul esindatud ligikaudu 76,08% Aktsiaseltsi aktsiatega määratud häältest. Üldkoosolekul osalejate nimekirja õigsuse eest vastutab vastavalt tõestamiseaduse § 36 lg 3 Koosoleku juhataja.

Koosoleku otsustusvõime on notariaalakti tõestaja poolt kontrollitud käesoleva protokolliga lisaks oleva Koosolekul osalejate nimekirja alusel, mis loetakse Koosoleku juhataja ja protokollija poolt allkirjastatuks koos käesoleva protokolliga allkirjastamisega. Notariaalakti tõestaja kontrollis osalejate nimekirjas toodud aktsionäride andmete vastavust aktsiaraamatule ning osalejate nimekiri vastab aktsiaraamatus toodud andmetele.

Vastavalt äriseadustiku § 297 lõikele 1 ja Aktsiaseltsi põhikirja punktile 6.2.6 võib Koosolek vastu võtta otsuseid, kui kohal on üle poole aktsiatega esindatud häältest. Seega oli Koosolek otsustusvõimeline.

Koosolekut juhatas **Risto Agur**
isikukood 38009110284
kes on tõestajale tuntud isik
ning
protokollis **Melika Kiilmaa**
isikukood 47606190319
kes on tõestajale tuntud isik.

Koosoleku päevakorras oli:

- 1. 2022. aasta majandusaasta aruande kinnitamine**
- 2. Kasumi jaotamine**
- 3. Nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue nõukogu liikme valimine**
 - 3.1. Nõukogu liikme Hr Allar Jõks tagasikutsumine**
 - 3.2. Gerli Kivisoo valimine uueks nõukogu liikmeks**
- 4. Audiitori valimine**

Päevakorrapunkt 1. 2022. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Koosoleku juhataja palus hääletada ettepanekut kinnitada Aktsiaseltsi 2022. aasta majandusaasta konsolideeritud aruanne Koosolekule esitatud kujul.

Hääletamise tulemused:

poolt:	15 211 778	häält	ehk	99,98 %	koosolekul esindatud häälest
vastu:	0	häält	ehk	0 %	koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	3 461	häält	ehk	0,02 %	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 2022. aasta majandusaasta puhaskasumi suuruseks on 8 406 000 eurot. Jaotada dividendidena 6 600 000 eurot (0,33 eurot aktsia kohta) Aktsiaseltsi 31.12.2022.a seisuga kogunenud 72 814 000 eurosest jaotamata kasumist, sh 2022. aasta puhaskasum 8 406 000 eurot.

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

Maksta dividendid aktsionäridele välja 28.06.2023. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 20.06.2023. aasta arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 19.06.2023. Alates 19.06.2023 aktsiate omandamistehingu sõlminud isik ei ole õigustatud saama käesoleva otsusega määratud dividende.

Hääletamise tulemused:

poolt:	15 199 704	häält	ehk	99,90 %	koosolekul esindatud häälest
vastu:	941	häält	ehk	0,01 %	koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	14 594	häält	ehk	0,10 %	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 liikme tagasikutsumine ja uue nõukogu liikme valimine

3.1. Nõukogu liikme Hr Allar Jõksi tagasikutsumine

Koosoleku juhataja palus hääletada ettepanekut seoses 10.a. volituste tähtaja saabumisega (Hea Ühingujuhtimise Tava kohane sõltumatu nõukogu liikme kriteerium), rahuldada hr Allar Jõksi poolt esitatud tagasiastumisavaldus ning kutsuda ta nõukogu liikme ametikohalt tagasi (volituste lõpp 01.06.2023).

Hääletamise tulemused:

poolt:	15 146 422	häält	ehk	99,55 %	koosolekul esindatud häälest
vastu:	0	häält	ehk	0 %	koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	68 817	häält	ehk	0,45 %	koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	0	häält	ehk	0 %	koosolekul esindatud häälest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama vähemalt 2/3 Koosolekul aktsiatega esindatud häälest, **siis otsustati kutsuda Aktsiaseltsi nõukogust tagasi hr Allar Jõksi, volituste lõpp 01.06.2023.**

3.2. Gerli Kivisoo valimine uueks nõukogu liikmeks

Koosoleku juhataja palus hääletada ettepanekut valida Gerli Kivisoo uueks sõltumatuks nõukogu liikmeks alates 02.06.2023 volituste tähtajaga 3 aastat. Nõukogu liikme tegevust tasustatakse vastavalt Aktsiaseltsi 22.11.2005 üldkoosoleku protokollile punkt 3.

Hääletamise tulemused:

poolt:	15 214 472	häält	ehk	99,99 %	koosolekul esindatud häälest
vastu:	1	häält	ehk	0,00 %	koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	766	häält	ehk	0,01 %	koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	0	häält	ehk	0 %	koosolekul esindatud häälest

Kuna äriseadustiku § 299 lg 2 kohaselt loetakse isiku valimisel Koosolekul valituks

kandidaat, kes sai teistest enam hääli, siis otsustati valida Gerli Kivisoo uueks sõltumatuks nõukogu liikmeks alates 02.06.2023, volituste tähtajaga 3 aastat. Nõukogu liikme tegevust tasustatakse vastavalt Aktsiaseltsi 22.11.2005 üldkoosoleku protokollile punktile 3.

Päevakorrapunkt 4. Audiitori valimine

Koosoleku juhataja palus hääletada ettepanekut nimetada Aktsiaseltsi 2023. ja 2024. aasta majandusaasta audiitoriks Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876) ning anda Aktsiaseltsi juhatusele õigus nimetatud audiitoriga kehtiva lepingu (sh audiitori tasustamise korra) pikendamiseks kaheks aastaks.

Hääletamise tulemused:

poolt:	15 210 738	häält	ehk	99,97 %	koosolekul esindatud häälest
vastu:	0	häält	ehk	0 %	koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	4 501	häält	ehk	0,03 %	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.

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
4. Koosolekule esitatud ettepanekud ja avaldused (ÄS § 304 lg 2)

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).

Kaugtõestamise notaritasu 20,00 eurot (notari tasu seadus § 2 lg 2 1).

Notari tasu kokku 347,10 eurot.

Käibemaks 69,42 eurot.

Kokku 416,52 eurot.


Kaugtõestamise korral on kasutusel digitaalne originaaldokument, mis on osalejatele tasuta kättesaadav www.eesti.ee ja www.notar.ee.

Notar teeb käesolevast digitaalsest originaaldokumendist paberil kinnitatud ära kirja, mis jääb notari arhiivi hoiule. Kui osaleja soovib, on tal võimalik notaribüroost saada paberkandjal kinnitatud ära kiri (maksumus 0.23 EUR / lk).

Käesolev notariaalakt on osalejatele notariaalakti tõestaja poolt videosilla vahendusel ette loetud, notariaalakt ja notariaalaktis viidatud ning akti lisaks olevad lisad on osalejatele ekraanil tutvumiseks, läbivaatamiseks ja heakskiitmiseks esitatud ning seejärel osalejate poolt heaks kiidetud ja notariaalakti tõestaja ja osalejate poolt digitaalselt allkirjastatud.

Osalejate digitaalallkirjad:

Koosoleku juhataja Risto Agur, kelle asukoht tema ütluste kohaselt kaugtõestuse ajal on


/allkirjastatud digitaalselt/

Koosoleku protokollija Melika Kiilmaa, kelle asukoht tema ütluste kohaselt kaugtõestuse ajal on


/allkirjastatud digitaalselt/

Tallinna notar Merle Saar-Johanson

/allkirjastatud digitaalselt/