



TALLINNA NOTAR MERLE SAAR-JOHANSON

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

NOTARI AMETITOIMINGUTE RAAMATU

REGISTRI NUMBER

1287

AKTSIASELTS TALLINNA VESI ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED

Koostatud kolmekümnendal mail kahe tuhande kahekümne neljandal aastal (30.05.2024.a) ja välja antud Tallinnas kolmandal juunil kahe tuhande kahekümne neljandal aastal (03.06.2024.a).

Mina, Tallinna notar Merle Saar-Johanson asendaja Kristjan Rohtmets, tegutsedes notari ülesannetes, viibisin kolmekümnendal mail kahe tuhande kahekümne neljandal aastal (30.05.2024.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 10:03 ja lõppes kell 11:05. Aktsionäride registreerimine algas kell 09:30 ning registreerimist korraldas ARS Corporate Services OÜ.

Koosolek viidi läbi eesti keeles.

Koosoleku kokkukutsumise teade ilmus 08.05.2024.a ajalehes "Postimees" leheküljel 5 ning Aktsiaseltsi Koosoleku kokkukutsumise teade avaldati NASDAQ Baltic Tallinna Börsi kodulehel 08.05.2024.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. 23.05.2024.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 29.05.2024.a kell 17:00. Koosoleku juhataja ja protokollija kinnitusel hääletasid enne Koosoleku toimumist Aktsiaseltsi aktsionärid, kellele kuulub kokku 4 072 902 aktsiaga määratud häält, mis moodustab ligikaudu 20,36% 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 15 108 916 aktsiaga määratud häält. Kokku on Koosolekul esindatud ligikaudu 75,54% 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 alguses tegi koosoleku juhataja ülevaate koosoleku kokkukutsumise ja otsustusvõimelisusega seotud asjaoludest ja tutvustas koosoleku korda. Sellel järgnesid Aktsiaseltsi nõukogu esimehe Priit Koidu sõnavõtt, juhatuse esimehe Aleksandr Timofejevi ja juhatuse liikmete Tarvi Thombergi ja Taavi Gröoni ülevaated Aktsiaseltsi äritegevuse 2023.a tähtsündmustest, finantstulemustest, 2023-2028.a äriplaani ja tuleviku suundadest. Aktsiaseltsi käimasolevatest kohtuvaidlustest tegi ülevaate vandeadvokaat Tanel Kalas.

Koosoleku juhataja tegi teatavaks üldkoosoleku päevakorra:

1. 2023. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

2. Kasumi jaotamine

3. Nõukogu liikme volituste pikendamine

4. Nõukogu tasude muutmine

Koosoleku juhataja teatas, et Aktsiaseltsile ei laekunud seaduses ettenähtud aja jooksul ettepanekuid täiendavate küsimuste päevakorda võtmiseks. Samuti ei laekunud täiendavaid otsuste eelnõusid. Esitatud eelnõud on aktsionäridele teatavaks tehtud. Esitatud päevakorra osa vastuväited ei esitatud.

Päevakorrapunkt 1. 2023. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Koosoleku juhataja palus hääletada ettepanekut kinnitada Aktsiaseltsi 2023. aasta majandusaasta konsolideeritud aruanne Koosolekule esitatud kujul.

Hääletamise tulemused:

poolt:	15 107 381	häält	ehk	99,99%	Koosolekul esindatud häälest
vastu:	0	häält	ehk	0,00 %	Koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	595	häält	ehk	0,01%	Koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	940	häält	ehk	0,01%	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 2023. aasta majandusaasta puhaskasumi suuruseks on 12 844 000 eurot. Jaotada dividendidena 10 200 000 eurot Aktsiaseltsi 31.12.2023.a seisuga kogunenud 79 059 000 eurosest jaotamata kasumist (sh 2023. aasta konsolideeritud puhaskasum 12 844 000 eurot). Aktsionäridele makstakse dividende 0,51 eurot aktsia kohta.

Jätta ülejäänud eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata.

Mitte teha puhaskasumist eraldisi reservkapitali.

Maksta dividendid välja 27.06.2024.a. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse Nasdaq CSD arveldussüsteemi 19.06.2024.a tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 18.06.2024.a. Alates

18.06.2024.a aktsiate omandamistehingu sõlminud isik ei ole õigustatud saama käesoleva otsusega määratud dividende.

Hääletamise tulemused:

poolt:	15 107 879	häält	ehk	99,99%	Koosolekul esindatud häälest
vastu:	0	häält	ehk	0,00 %	Koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	97	häält	ehk	0,00%	Koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	940	häält	ehk	0,01%	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 volituste pikendamine

Koosoleku juhataja palus hääletada ettepanekut pikendada Hr Priit Rohumaa Aktsiaseltsi nõukogu liikme volitusi alates 04.06.2024.a uueks põhikirjajärgseks ametiajaks.

Hääletamise tulemused:

poolt:	15 107 014	häält	ehk	99,99%	Koosolekul esindatud häälest
vastu:	1 037	häält	ehk	0,00 %	Koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	840	häält	ehk	0,01%	Koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	25	häält	ehk	0,00%	Koosolekul esindatud häälest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle poole Koosolekul aktsiatega esindatud häälest, **on päevakorrapunktiks 3 olev Koosoleku otsus vastu võetud ning Aktsiaseltsi nõukogu liikme Hr Priit Rohumaa volitusi pikendati alates 04.06.2024.a, volituste tähtajaga 3 aastat.**

Päevakorrapunkt 4. Nõukogu tasude muutmine

Koosoleku juhataja palus hääletada ettepanekut Vastavalt juhatuse ettepanekule kinnitada alates 01.06.2024.a nõukogu esimehe tasuks 2 000 eurot ja nõukogu liikme tasuks 1 000 eurot kuus.

Kehtiv nõukogu esimehe ja nõukogu liikme kuutasu summas 532 eurot kehtestati aktsionäride 25.11.2005.a üldkoosoleku otsusega.

Hääletamise tulemused:

poolt:	15 107 039	häält	ehk	99,99%	Koosolekul esindatud häälest
vastu:	1 180	häält	ehk	0,01%	Koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	697	häält	ehk	0,01%	Koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	0	häält	ehk	0,00%	Koosolekul esindatud häälest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab Aktsiaseltsi põhikirja punkti 6.2.8 kohaselt poolt hääletama vähemalt 83% 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

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 76,36 eurot.

Kokku 423,46 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 paber kandjal 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 Tallinnas

/allkirjastatud digitaalselt/

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

/allkirjastatud digitaalselt/

Tallinna notar Merle Saar-Johanson'i asendaja Kristjan Rohtmets, tegutsedes notari ülesannetes

/allkirjastatud digitaalselt/