

AKTSIASELTS TALLINNA VESI AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Aktsiaseltsi Tallinna Vesi (registrikood: 10257326; asukoht: Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Ädala tn 10, 10614 edaspidi **Aktsiaselts**) aktsionäride korraline üldkoosolek (edaspidi **Koosolek**) toimus 22.05.2025 Ülemiste veepuhastusjaama (Järvevana tee 3, Tallinn) Sinises saalis.

Koosolek algas kell 10:00 ja lõppes kell 10.40. Aktsionäride registreerimine algas kell 09:30 ning registreerimist korraldas ARS Corporate Services OÜ.

Koosolek viidi läbi eesti keeles.

Koosoleku kokkukutsumise teade avaldati 30.04.2025.a ajalehes "Postimees", NASDAQ Baltic Tallinna Börsi kodulehel 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 fikseeriti 7 päeva enne Koosoleku toimumist, s.o. 15.05.2025.a Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Osalejate nimekirja koostas ARS Corporate Services OÜ.

Aktsiaseltsi aktsionäridel oli äriseadustiku § 298² kohaselt võimalus hääletada Koosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid, edastades oma hääle Aktsiaseltsile enne Koosolekut kuni 21.05.2025.a kell 17:00. Koosoleku juhataja ja protokollija kinnitusel hääletasid enne Koosoleku toimumist 3 Aktsiaseltsi aktsionäri, kellele kuulub kokku 5523 aktsiaga määratud häält, mis moodustab ligikaudu 0,03% aktsiatega määratud häälest. Enne Koosolekut hääletanud aktsionärid loetakse Koosolekul osalevaks ja aktsionäriks kuuluvate aktsiatega esindatud hääled arvestatakse Koosoleku kvoorumi hulka.

Koosoleku protokollis lisaks oleva Koosolekul osalejate nimekirja kohaselt osales ja Koosolekul oli esindatud (võttes arvesse ka enne Koosolekut hääletanud hääled) kokku 15 105 048 aktsiatega määratud häält. Kokku on Koosolekul esindatud ligikaudu 75,53% Aktsiaseltsi aktsiatega määratud häälest.

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 vandeadvokaat **Risto Agur**

isikukood 38009110284

ning

protokollis Aktsiaseltsi õigusvaldkonna juht **Melika Kiilmaa**

isikukood 47606190319

Koosoleku alguses tegi koosoleku juhataja ülevaate koosoleku kokkukutsumise ja otsustusvõimelisusega seotud asjaoludest ja tutvustas koosoleku korda. Enne päevakorra juurde asumist, esinesid nõukogu esimees ja juhatuse liikmed ettekannetega, mis võtsid kokku 2024.a. olulisemad sündmused ja tegevused.

Koosoleku päevakorras oli:

1. 2024. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

2. Kasumi jaotamine

3. Audiitori valimine

Päevakorrapunkt 1. 2024. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Koosoleku juhataja palus hääletada ettepanekut kinnitada Aktsiaseltsi 2024. aasta majandusaasta konsolideeritud aruanne Koosolekule esitatud kujul.

Hääletamise tulemused:

poolt: 15 105 048 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:

Seltsi 2024. aasta majandusaasta puhaskasumi suurus on 13 283 tuhat eurot. Jaotada dividendidena 10 600 tuhat eurot AS-i Tallinna Vesi 31.12.2024 seisuga kogunenud 82 141 tuhande eurosest jaotamata kasumist (sh 2024. aasta konsolideeritud puhaskasum 13 283 tuhat eurot). Aktsionäridele makstakse dividende 0,53 eurot aktsia kohta.

Jätta ülejäänud eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata.

Mitte teha puhaskasumist eraldisi reservkapitali.

Juhatuse poolt tehtud dividendiettepaneku alusel teeb nõukogu aktsionäridele ettepaneku maksta dividendid välja 17. juunil 2025. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse Nasdaq CSD arveldussüsteemi 10. juuni 2025 tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 9. juuni 2025. Alates 9. juunist 2025 aktsiate omandamistehingu sõlminud isik ei ole õigustatud saama käesoleva otsusega määratud dividende.

Hääletamise tulemused:

poolt: 15 101 448 häält ehk 99,98% Koosolekul esindatud häälest

vastu: 0 häält ehk 0% Koosolekul esindatud häälest

erapooletu: 0 häält ehk 0% Koosolekul esindatud häälest

Ei hääletanud: 3600 häält ehk 0,02% 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. Audiitori valimine

Koosoleku juhataja palus hääletada ettepanekut audiitori valimiseks järgnevalt:

Nimetada majandusaastateks 2025–2027 Seltsi audiitoriks Seltsi poolt korraldatud riigihanke (viitenumber 291891) võitnud AS PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876), anda juhatusese volitus sõlmida audiitoriga hanke alusdokumentidele vastav leping ja maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

Hääletamise tulemused:

poolt: 15 104 457 häält ehk 100% Koosolekul esindatud häälest

vastu: 0 häält ehk 0% Koosolekul esindatud häälest

erapooletu: 590 häält ehk 0% Koosolekul esindatud häälest

ei hääletanud: 1 häält ehk 0% 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 audiitorina jätkab majandusaastatel 2025-2027 AS PricewaterhouseCoopers .**

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

Osalejate digitaalallkirjad:

Koosoleku juhataja Risto Agur
/allkirjastatud digitaalselt/

Koosoleku protokollija Melika Kiilmaa
/allkirjastatud digitaalselt/