

Tallinna Kaubamaja Grupp AS
Registrikood: 10223439
Kaubamaja 1, Tallinn, Eesti Vabariik

TALLINNA KAUBAMAJA GRUPP AS AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

KOOSOLEKU TOIMUMISE AEG JA KOHT

Tallinna Kaubamaja Grupp AS aktsionäride üldkoosolek toimub reedel, kaheksateistkümnendal märtsikuu päeval kahe tuhande kahekümne teisel aastal (18.03.2022) Tallinnas, Lembitu 12 asuvas L'Embitu Hotelli konverentsikeskuses algusega kell 14:00. Avaldusi ja eriarvamusi ei esitatud.

KOOSOLEKU JUHATAJA

Juhatuse ja nõukogu volitusel juhatab koosolekut Helen Tulve. Koosoleku juhataja volitused tehti kindlaks. Avaldusi ja eriarvamusi ei esitatud.

KOOSOLEKU PROTOKOLLIJA

Juhatuse ja nõukogu volitusel protokollib koosolekut Marit Vooremäe. Koosoleku protokollija volitused tehti kindlaks. Avaldusi ja eriarvamusi ei esitatud.

KOOSOLEKU TOIMUMISE KORD

Koosoleku juhataja selgitas koosoleku toimumise ja hääletamise korda ning teatas, et aktsionäride registreerimist ning hääletustulemuste väljaselgitamist korraldab tehniliselt ARS Corporate Services OÜ elektroonilisel teel.

Kõik otsuse eelnõud loetakse üldkoosolekul sõnaselgelt ette ning näidatakse valgusekraanil ja kantakse üle korralist üldkoosolekut kajastaval veebiseminaril. Kõik olulised avaldused, mille protokollimist soovitakse, tuleb esitada kirjalikult.

Avaldusi ja eriarvamusi ei esitatud.

KOOSOLEKUL OSALEJAD JA OTSUSTUSVÕIMELISUS

Koosoleku juhataja esitas ülevaate koosoleku kokkukutsumisest. Koosoleku kokkukutsumise teade avaldati börsiteates 22. veebruaril 2022 ja üldkoosoleku teates Eesti Päevalehes 23. veebruaril 2022. Üldkoosoleku info, dokumentide ja muud koosolekut puudutavate materjalidega, s.h. majandusaasta aruandega, vandeaudiitori aruandega, kasumi jaotamise ettepanekuga, nõukogu aruandega, juhatuse liikmete tasustamise põhimõtetega ning otsuste eelnõudega oli aktsionäridel võimalik tutvuda Tallinna Kaubamaja Grupp AS kodulehel internetis ja Tallinna Kaubamaja Grupp AS sekretariaadis Kaubamaja 1 Tallinnas. Küsimusi sai esitada kirja- ja meiliteel või telefonil.

Aktsionäridel oli võimalus hääletada üldkoosoleku päevakorras olevaid punkte enne üldkoosolekut e-posti- või postiteel ning enne koosolekut hääletanud aktsionärid on loetud üldkoosolekul osalevaks ja aktsionärikuuluvate aktsiatega esindatud hääled on arvestatud üldkoosoleku kvoorumi hulka.

Veebiseminari kaudu jälgis üldkoosolekut 72 aktsionäri. Veebiseminar avalikustatakse nii ettevõtte veebilehel <https://www.tkmgroup.ee> kui ka Nasdaq Baltic youtube.com kontol.

Koosoleku juhataja selgitab, et vastavalt Tallinna Kaubamaja Grupp AS põhikirjale võib üldkoosolek vastu võtta otsuseid, kui üldkoosolekul osalevad aktsionärid, kes omavad üle poole aktsiatega esindatud häälest, see on vähemalt 20 364 601 aktsiaga esindatud hääled. Vastavalt äriseadustiku § 297 lg 5 määrati hääleõiguslike aktsionäride nimekirja seisuga seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. 11. märts 2022 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Aktsionärid registreerisid ja kinnitasid oma osalemist koosolekul allkirjaga. Koosoleku juhataja ja protokollija kinnitavad koosolekul osalevate aktsionäride nimekirja, kuhu on kantud koosolekul osalenud aktsionäride nimed ja nende aktsiatest tulenev häälte arv, osalemise viis, samuti esindaja (lisatud protokollile – Lisa I).

Koosolekul oli esindatud 51 aktsionäri ning 29 244 499 häält, mis moodustab 71,80% kõigist hääleõiguslike aktsiatega määratud häälest (aktsiakapitali suurus on 16 291 680 eurot, aktsiaid on 40 729 200, iga aktsia annab ühe hääle).

Koosoleku otsustusvõimelisus tehti kindlaks.

Koosolekul viibisid ka Tallinna Kaubamaja Grupp AS juhatuse liige Raul Puusepp, finantsdirektor Marit Vooremäe ja õigusdirektor Helen Tulve. Läbi veebiseminari võtsid koosolekust osa nõukogu liikmed.

Avaldusi ja eriarvamusi ei esitatud.

KOOSOLEKU PÄEVAKORD

Koosoleku juhataja esitab kinnitatud koosoleku päevakorra, mille kohaselt on koosoleku päevakorras:

- 1. Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2021. a. majandusaasta aruande kinnitamine;**
- 2. Kasumi jaotamine;**
- 3. Audiitori nimetamine ja tasustamise korra määramine;**
- 4. Juhatuse liikmete tasustamise põhimõtete heakskiitmine.**

Koosolek toimub vastavalt esitatud päevakorrale.

Avaldusi ja eriarvamusi ei esitatud.

KOOSOLEKU OTSUSED

1. 2021.a. majandusaasta aruande kinnitamine

Juhatuse esimees esitas ülevaate 2021.a. konsolideeritud majandusaasta aruandest (raamatupidamise aastaaruanne ja tegevusaruanne koos lisadega). Juhatuse esimehe ülevaade sisaldas ülevaadet 2021.a majandusnäitajatest, grupi ja segmentide müügitulust, müügitulust töötaja kohta, müügipinnast, püsiklientide arvust ja 2022. a plaanidest.

Koosoleku juhataja esitas ülevaate nõukogu aruandest, toimunud nõukogu koosolekute arvust ja nendel osalemisest nõukogu liikmete poolt. Koosoleku juhataja kinnitas, et nõukogul puuduvad pretensioonid audiitori tegevuse suhtes ning nõukogu on kiitnud heaks juhatuse poolt koostatud 2021. aasta majandusaasta aruande.

Koosoleku juhataja paneb otsustamiseks hääletusele koosolekule esitatud juhatuse ja nõukogu ettepaneku 2021.a. majandusaastaruande kinnitamiseks.

Toimub hääletamine.

Häälte lugemise ajal tutvustab koosoleku juhataja senist kasumi jaotamise praktikat, aktsiahinna muutust, kauplemisaktiivsust ja aktsionäre.

Koosolek otsustab:

Kinnitada Tallinna Kaubamaja Grupp AS juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2021. a majandusaasta aruanne, mille kohaselt Tallinna Kaubamaja Grupp AS konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2021 on 635 309 tuhat eurot, aruandeaasta müügitulu 821 648 tuhat eurot ning puhaskasum 32 016 tuhat eurot.

Hääletamisel osales kokku 29 244 499 häält, mis esindab 71,80% aktsiakapitalist, Ühingu häälte koguarv 40 729 200 häält.

Poolt: 28 960 361 häält, s.o. 99,03% koosolekul esindatud häältest.

Vastu: 284 138 häält

Erapooletud: 0 häält

Ei hääletanud: 0 häält

Eriarvamusi ei esitatud.

Otsus vastu võetud.

2. Kasumi jaotamine

Koosoleku juhataja paneb otsustamiseks hääletusele koosolekule esitatud juhatuse ja nõukogu ettepaneku majandusaasta kasumi jaotamiseks ja dividendide maksmiseks.

Toimub hääletamine.

Häälte lugemise ajal tutvustab koosoleku juhataja audiitori kandidaati.

Koosolek otsustab:

Kinnitada Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2021. aasta kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

| | |
|---|---------------------|
| Eelmiste aastate jaotamata kasum | 79 416 tuhat eurot |
| 2021. aasta puhaskasum | 32 016 tuhat eurot |
| Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2021 | 111 432 tuhat eurot |
| Maksta dividendi 0,68 eurot aktsia kohta | 27 696 tuhat eurot |
| Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist | 83 736 tuhat eurot |

Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse 1. aprill 2022 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele 6. aprillil 2022 ülekandega aktsionäri pangavarvele.

Hääletamisel osales kokku 29 244 499 häält, mis esindab 71,80% aktsiakapitalist, Ühingu häälte koguarv 40 729 200 häält.

Poolt: 29 244 484 häält, s.o. 100% koosolekul esindatud häältest.

Vastu: 15 häält

Erapooletud: 0 häält

Ei hääletanud: 0 häält

Eriarvamusi ei esitatud.

Otsus vastu võetud.

3. Audiitori nimetamine ja tasustamise korra määramine

Koosoleku juhataja paneb otsustamiseks hääletusele koosolekule esitatud nõukogu ettepaneku nimetada Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i 2022. – 2024. a. majandusaastate audiitorkontrolli läbiviijaks AS PricewaterhouseCoopers, registrikood 10142876, ning ettepaneku jätta audiitori tasu suuruse otsustamine aktsiaseltsi juhatusele.

Toimub hääletamine.

Häälte lugemise ajal tutvustab koosoleku juhataja juhatuse liikmete tasustamise põhimõtteid. Koosoleku juhataja selgitab, et vastavalt väärtpaberituru seadusele (VPTS § 135² lg 11) hääletab üldkoosolek tasustamise põhimõtete üle vähemalt üks kord iga nelja aasta jooksul ja vastav üldkoosoleku otsus tasustamise põhimõtete heakskiitmise kohta on nõukogule soovituslik.

Koosolek otsustab:

Nimetada Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i 2022. – 2024. a. majandusaastate audiitorkontrolli läbiviijaks AS PricewaterhouseCoopers, registrikood 10142876. Audiitori tasu suuruse otsustab aktsiaseltsi juhatuse.

Hääletamisel osales kokku 29 244 499 häält, mis esindab 71,80% aktsiakapitalist, Ühingu häälte koguarv 40,729,200 häält.

Poolt: 29 243 808 häält, s.o. 100% koosolekul esindatud häältest.

Vastu: 0 häält

Erapooletud: 691 häält

Ei hääletanud: 0 häält

Eriarvamusi ei esitatud.

Otsus vastu võetud.

4. Juhatuse liikmete tasustamise põhimõtete heakskiitmine

Koosoleku juhataja paneb otsustamiseks hääletusele koosolekule esitatud nõukogu ettepaneku kiita heaks nõukogu poolt kinnitatud Tallinna Kaubamaja Grupp AS juhatuse liikmete tasustamise põhimõtted.

Toimub hääletamine.

Koosolek otsustab:

Kiita heaks nõukogu poolt kinnitatud Tallinna Kaubamaja Grupp AS juhatuse liikmete tasustamise põhimõtted.

Hääletamisel osales kokku 29 244 499 häält, mis esindab 71,80% aktsiakapitalist, Ühingu häälte koguarv 40,729,200 häält.

Poolt: 28 956 732 häält, s.o. 99,02% koosolekul esindatud häälest.

Vastu: 287 138 häält

Erapooletud: 629 häält

Ei hääletanud: 0 häält

Eriarvamusi ei esitatud.

Otsus vastu võetud.

Aktsionäridele antakse võimalus esitada küsimusi.

Koosoleku juhataja lõpetas koosoleku kell 14:45.

Lisad:

Lisa I: Koosolekul osalenud aktsionäride nimekiri

Lisa II: Volikirjad

Lisa III: 2021.a. majandusaasta aruanne

Lisa IV: Juhatuse liikmete tasustamise põhimõtted

/digiallkiri/

Helen Tulve
Koosoleku juhataja

/digiallkiri/

Marit Vooremäe
Koosoleku protokollija