

Teave TKM Grupp AS korralise üldkoosoleku ning enne üldkoosolekut hääletamise kohta

1. Juhatuselt teabe küsimise õigus ja kord

Aktsionäriil on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Aktsionär võib juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, nõuda, et tema nõudmise õiguspärasuse üle otsustaks aktsionäride üldkoosolek, või esitada üldkoosoleku toimumisest alates kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhataise kohustamiseks teavet andma (äriseadustiku § 287).

Aktsionäridel on õigus esitada TKM Grupp AS juhataisele küsimusi pärast üldkoosoleku päevakorra, sealhulgas täiendavate päevakorra punktide ammendumist. Aktsionär võib küsimuse esitada suuliselt või kirjalikult, pöördudes üldkoosoleku juhataja poole.

2. Täiendavate küsimuste päevakorda võtmise ja otsuste eelnõude esitamise kord

Aktsionärid, kelle aktsiaga on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist (äriseadustiku § 293 lõige 2). Samaaegselt päevakorra täiendamise nõudega tuleb esitada aktsiaseltsile iga täiendava küsimuse kohta otsuse eelnõu või põhjendus (äriseadustiku § 2931 lõige 3). Eespool nimetatud dokumendid tuleb esitada aktsiaseltsile hiljemalt 3. märtsiks 2025 kirjalikult TKM Grupp AS aadressil Kaubamaja 1, 10143 Tallinn.

Aktsionärid, kelle aktsiaga on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad aktsiaseltsile esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu. Nimetatud õigust ei või kasutada hiljem kui kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist, see on mitte hiljem kui 13. märtsil 2025 (äriseadustiku § 2931 lõige 4).

3. Teave aktsiate ja aktsiatega seotud hääleõiguste koguarvu kohta

TKM Grupp AS aktsiakapital on 20. veebruar 2025 seisuga 16 291 680 eurot. Aktsiaid on kokku 40 729 200. Iga aktsia annab ühe hääle.

4. Teave esindaja määramise ja volituste tagasivõtmise korra kohta

TKM Grupp AS kodulehel www.tkmgrupp.ee ja Nasdaq Balti börsi kodulehel (<https://nasdaqbaltic.com/>) avalikustatud börsiteatele lisatult on avaldatud blanketid, mida kasutades on aktsionäriil võimalik määrata esindaja oma õiguste teostamiseks korralisel üldkoosolekul ja tühistada aktsionäri antud volikiri.

4.1 Esindaja määramise kord

TKM Grupp AS kodulehel kättesaadavat ja üldkoosoleku kokkukutsumise börsiteatele lisatud esindaja määramise volikirja blanketti kasutades on võimalik esindajat määrata järgmistel viisidel:

1. Volikirja blankett tuleb täita nõutud andmetega elektrooniliselt, seejärel tuleb volikirja blankett printida ning allkirjastada volitajast aktsionäri või aktsionäri esindaja(te) poolt. Allkirjastatud volikiri tuleb üle anda esindajale. Korralisele üldkoosolekule registreerimisel peab esindaja esitama täidetud ja aktsionäri või selle esindaja(te) poolt allkirjastatud volikirja ning muud vajalikud dokumendid.
2. Volikirja blankett tuleb täita nõutud andmetega elektrooniliselt, seejärel tuleb täidetud volikirja blankett printida ning allkirjastada volitajast aktsionäri või aktsionäri esindaja(te) poolt ning saata volikiri postiga hiljemalt 13. märtsil 2025 TKM Grupp AS kontorisse, aadressil Kaubamaja 1, 10143 Tallinnas. Sellisel juhul ei pea volitatud esindaja korralisele üldkoosolekule registreerimisel volikirja esitama.
3. Volikirja blankett tuleb täita nõutud andmetega elektrooniliselt, allkirjastada digitaalselt volitajast aktsionäri või aktsionäri esindaja(te) poolt ning seejärel saata volikiri hiljemalt 13. märtsil 2025 kella 16-ks TKM Grupp AS-ile e-posti aadressil: info@tkmgrupp.ee. Sellisel juhul ei pea volitatud esindaja korralisele üldkoosolekule registreerimisel volikirja esitama.

Juhul kui eespool nimetatud volitus on antud volitatud esindaja poolt, siis peab volitus, millega aktsionäri seaduslik esindaja volitab volitatud esindajat eespool nimetatud volitust andma, olema antud samas vormis kui TKM Grupp AS kodulehel ja üldkoosoleku kokkukutsumise börsiteatele lisatud avaldatud blankett. Volitatud esindaja võib esindajat volitada ainult juhul, kui talle on seadusliku esindaja poolt antud õigus edasivolitamiseks.

Juhul kui eespool nimetatud volikiri ei ole täielikult täidetud või ei ole esitatud nõutud viisil, on TKM Grupp AS-il õigus jätta volikiri tähelepanuta.

4.2 Esindaja volituste tagasivõtmise kord

TKM Grupp AS kodulehel olevat ja üldkoosoleku kokkukutsumise börsiteatele lisatud esindaja volituste tagasivõtmise teate blanketti kasutades on võimalik esindaja volitusi tagasi võtta järgmistel viisidel:

1. Volituste tagasivõtmise teate blankett tuleb täita nõutud andmetega elektrooniliselt, seejärel tuleb täidetud teate blankett printida ning allkirjastada volitajast aktsionäri või aktsionäri esindaja(te) poolt ning saata teade postiga hiljemalt 13. märtsil 2025 TKM Grupp AS kontorisse, aadressil Kaubamaja 1, 10143 Tallinnas.
2. Volituste tagasivõtmise teate blankett tuleb täita nõutud andmetega elektrooniliselt ja allkirjastada digitaalselt volitajast aktsionäri või aktsionäri esindaja(te) poolt ning seejärel saata teade hiljemalt 13. märtsil 2025 kella 16-ks TKM Grupp AS-ile e-posti aadressil: info@tkmgrupp.ee.

Juhul kui eespool nimetatud teade on esitatud volitatud esindaja poolt, siis peab volitus, millega aktsionäri seaduslik esindaja volitab volitatud esindajat eespool nimetatud teadet esitama, olema antud samas vormis kui TKM Grupp AS kodulehel ja üldkoosoleku kokkukutsumise börsiteatele lisatud avaldatud volituse blankett. Volitatud esindaja võib esindajat volitada ainult juhul, kui talle on seadusliku esindaja poolt antud õigus edasivolitamiseks.

Juhul kui eespool nimetatud volikiri ei ole täielikult täidetud või ei ole esitatud nõutud viisil, on TKM Grupp AS-il õigus jätta volikiri tähelepanuta.

5. Teave enne üldkoosolekut hääletamise kohta

Kooskõlas äriseadustiku §-le 298² võib aktsionär üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid hääletada enne üldkoosolekut, edastades oma hääle aktsiaseltsile enne üldkoosolekut vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Juhatus on TKM Grupp AS kodulehel www.tkmgrupp.ee ja üldkoosoleku kokkukutsumise börsiteatele lisatult avaldanud hääletusedeli üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta koostatud otsuste eelnõude hääletamiseks (edaspidi hääletusedel).

Enne üldkoosolekut hääletamiseks tuleb täidetud ja allkirjastatud hääletusedel edastada juhatusale hiljemalt üldkoosoleku toimumise päevale eelneval tööpäeval 14. märtsil 2025. aastal kella 12.00-ks. Arvesse ei võeta hääletusedeleid, mis laekuvad juhatusesele pärast eelnimetatud tähtaega. Juhul, kui aktsionär edastab mitu täidetud hääletusedelit, loetakse kehtivaks see hääletusedel, mille digitaalse allkirja ajatempel või postitamise ajamärk on hiliseim. Kõik varasemad hääletusedelid loetakse kehtetuks.

Enne üldkoosolekut hääletanud aktsionär loetakse üldkoosolekul osalevaks ja tema aktsiatega esindatud hääled arvestatakse üldkoosoleku kvoorumi hulka, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Juhul, kui enne üldkoosolekut hääletusedeli edastanud aktsionär osaleb üldkoosolekul ka füüsiliselt, loetakse kõik aktsionäri poolt enne üldkoosolekut saadetud hääletusedelid kehtetuks.

Juhul kui hääletusedel ei ole täielikult täidetud või ei ole esitatud nõutud viisil, on TKM Grupp AS-il õigus jätta hääletusedel tähelepanuta.

5.1. E-posti teel hääletamine enne üldkoosolekut

Enne üldkoosolekut e-posti teel hääletamiseks täidab aktsionär hääletusedeli elektrooniliselt nõutud andmetega ning tähistab X-iga arusaadaval moel oma hääle (vastavalt „poolt“, „vastu“, „erapooletu“ või „ei hääleta“) iga otsuse eelnõu kohta. Peale hääle tähistamist kinnitab aktsionär hääletusedeli oma elektrooniliselt kvalifitseeritud digitaalse allkirjaga (Eestis näiteks ID-kaardiga, mobiil-ID-ga või kvalifitseeritud e-allkirja standardile vastava uuema smart-ID kontoga).

Aktsionär saadab täidetud ja digitaalselt allkirjastatud hääletusedeli juhatusesele hiljemalt 14. märtsil 2025 kella 12.00-ks e-posti teel aadressil info@tkmgrupp.ee.

Kui aktsionäri eest täidab ning allkirjastab hääletusedeli aktsionäri esindaja, tuleb koos hääletusedeligaga saata ka üldkoosoleku kutses nimetatud üldkoosoleku osalejate registreerimiseks vajalikud esindusõigust tõendavad dokumendid. Kui aktsionäri esindamise õigust tõendavat dokumenti on võimalik esitada ainult paberkujul, tuleb see edastada TKM Grupp AS kontorisse, aadressil Kaubamaja 1 (5. korrus) Tallinnas hiljemalt 14. märtsil 2025 kella 12.00-ks. Juhul, kui juriidilisest isikust aktsionäri puhul on esindusõigus registreeritud Eesti äriregistris (nt juhatuse liige või prokurist), ei ole vaja esindusõigust tõendavat dokumenti koos hääletusedeligaga saata.

E-postiga edastatud hääletusdeli kättesaamisest teavitatakse aktsionäri esimesel võimalusel pärast hääletusdeli kättesaamist ning selle tehnilist kontrollimist e-posti aadressil, kust hääletusdel saadeti.

5.2. Posti teel hääletamine enne üldkoosolekut

Enne üldkoosolekut posti teel hääletamiseks täidab aktsionär elektrooniliselt või omakäeliselt hääletusdeli nõutud andmetega ning tähistab X-iga arusaadaval moel oma hääle (vastavalt „poolt“, „vastu“, „erapooletu“ või „ei hääleta“) iga otsuse eelnõu kohta. Peale hääle tähistamist kinnitab aktsionär paber kandjal hääletusdeli omakäelise allkirjaga.

Posti teel hääletamisel on koos hääletusdeliga vajalik juhatusele saata ka koopia allkirjastaja isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest, et tagada enne koosolekut hääletamisel aktsionäri tuvastamine ning hääletamise turvalisus ja usaldusväarsus.

Aktsionär saadab täidetud ja omakäeliselt allkirjastatud hääletusdeli koos isikut tõendava dokumendi koopiaga juhatusele hiljemalt 14. märtsil 2025 kella 12.00-ks TKM Grupp AS aadressil Kaubamaja 1, 10143 Tallinn.

Kui aktsionäri eest täidab ning allkirjastab hääletusdeli aktsionäri esindaja, tuleb koos hääletusdeliga saata ka üldkoosoleku kutses nimetatud üldkoosoleku osalejate registreerimiseks vajalikud esindusõigust tõendavad dokumendid. Juhul, kui juriidilisest isikust aktsionäri puhul on esindusõigus registreeritud Eesti äriregistris (nt juhatuse liige või prokurist), ei ole vaja esindusõigust tõendavat dokumenti koos hääletusdeliga saata.

6. Üldkoosolekut kajastaval veebiseminaril osalemine

Aktsionäridel on võimalik osaleda korralist üldkoosolekut kajastaval veebiseminaril, mille kaudu on võimalik jälgida ja kuulata üldkoosolekul toimuvat ning küsida küsimusi. Veebiseminaril kaudu hääletamist ei toimu. Veebiseminar toimub eesti keeles.

Üldkoosoleku veebiseminaril osalemiseks palume aktsionäril registreeruda hiljemalt 14. märtsil 2025 alljärgneva veebilingi kaudu: <https://www.tkmgrupp.ee/investorile/uldkoosolek-2025/>. Sama veebilingi kaudu saab üldkoosoleku toimumise päeval veebiseminaril osaleda.

Veebiseminaril tutvustavad ettevõtte tulemusi ja küsimustele vastavad juhatuse esimees Raul Puusepp, finantsdirektor Marit Vooremäe ja õigusdirektor Helen Tulve. Kuna veebiseminaril aeg on piiratud, palume küsimused saata hiljemalt 14. märtsil 2025 kell 12.00-ks e-kirjaga aadressil info@tkmgrupp.ee.

Veebiseminar salvestatakse ning avalikustatakse ettevõtte veebilehel <https://www.tkmgrupp.ee>.

7. Teave aktsionäride isikuandmete töötlemise kohta

TKM Grupp AS aktsionäriks olemise ja aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumise ning läbiviimise käigus töödeldakse isikuandmeid. Isikuandmete vastutav töötleja on TKM Grupp AS, registrikood 10223439, aadress Kaubamaja tn 1, Tallinn 10143, e-post: info@tkmgrupp.ee.

Isikuandmete töötlemise põhieesmärk on võimaldada TKM Grupp AS-i aktsionäridel osaleda üldkoosolekul ja teostada seal oma õigusi vastavuses TKM Grupp AS-i põhikirja ning äriseadustikuga.

TKM Grupp AS palub arvestada, et üldkoosolekut filmitakse ning fotografeeritakse. Üldkoosolekul võib osaleda ajakirjanikke ja seal tehtud fotosid võib avalikustada meediaväljaannetes. Üldkoosolekut kantakse reaalsel ajal veebis aadressil <https://www.tkmgrupp.ee/investorile/uldkoosolek-2025/> ja sellest valmib salvestis, mida säilitatakse TKM Grupp AS-is.

Töödeldavad isikuandmed on:

- aktsionäri või tema esindaja ees- ja perekonnanimi,
- isikukood,
- isikut tõendava dokumendi andmed,
- andmed esindaja esindusõigust tõendava dokumendi (volikiri vmt) kohta,
- residentsus;
- aktsionäri ja aktsionäri esindaja kontaktandmed (aadress, e-posti aadress, telefoninumber); aktsiatega seotud andmed - aktsiate arv, osaluse suurus ja nimiväärtus, aktsiast tulenevad õigused, väärtpaberikonto ja arvelduskonto number ja pank;
- andmed korralisele üldkoosolekule registreerimise kohta;
- andmed eelhääletamisel ja koosolekul osalemise kohta, sh andmed hääleõiguse ja muude õiguste teostamise kohta;
- aktsionäri või tema esindaja hääli ja/või kujutis üldkoosoleku videosalvestisel;
- aktsionäri kujutis üldkoosolekul tehtud fotodel.

Isikuandmete töötlemine seisneb:

- aktsionäri üldkoosolekule registreerimises;
- aktsionäride äriseadustikus sätestatud õiguste teostamise võimaldamises, sh hääletamise korraldamises, vastuväidete, ettepanekute jms registreerimises ja lahendamises;
- üldkoosoleku protokollide ja selle võimalike lisade koostamises ning edastamises notarile ja äriregistrile;
- üldkoosoleku filmimine ja fotografeerimine;
- äriseadustikus ja väärtpaberituruseaduses sätestatud börsisettevõtte kohustuste täitmine, sh dividendimaksete tegemine.

Detailsemat teavet isikuandmete töötlemise ja andmesubjekti õiguste kohta on võimalik saada TKM Grupp AS veebilehelt <https://www.tkmgrupp.ee/grupist/privaatsuspoliitika/>.

Küsimuste korral palun pöörduge TKM Grupp AS poole telefonil 66 73 300 või e-posti aadressil: info@tkmgrupp.ee.