

**Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i
17. märtsil 2023 toimuva korralise üldkoosoleku otsuste eelnõud**

1. Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2022. a. majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada Tallinna Kaubamaja Grupp AS juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2022. a majandusaasta aruanne, mille kohaselt Tallinna Kaubamaja Grupp AS konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2022 on 646 797 tuhat eurot, aruandeaasta müügitulu 862 763 tuhat eurot ning puhaskasum 29 485 tuhat eurot.

2. Kasumi jaotamine

Kinnitada Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2022. aasta kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

Eelmiste aastate jaotamata kasum	86 298 tuhat eurot
2022. aasta puhaskasum	29 485 tuhat eurot
Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2022	115 783 tuhat eurot
Maksta dividendi 0,68 eurot aktsia kohta	27 696 tuhat eurot
Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist	88 087 tuhat eurot

Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse 31. märtsil 2023 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele 5. aprillil 2023 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

3. Nõukogu liikme tagasi kutsumine ja uue nõukogu liikme valimine

Kutsuda tagasi Tallinna Kaubamaja Grupp AS nõukogu liige Andres Järving, kelle volitused lõppevad tagasi kutsumisest ning valida uueks Tallinna Kaubamaja Grupp AS nõukogu liikmeks alates 17.03.2023.a 3-aastaseks ametiajaks Kristo Anton (isikukood 37605250302). Maksta uuele nõukogu liikmele tasu 2 000 eurot kuus.