**HÄÄLETUSSEDEL**

**AS Tallinna Vesi 2023. a. aktsionäride üldkoosoleku otsused**

*Aktsionäri nimi Isiku-/registrikood*

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Otsused:**

1. 2022. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

 Nõukogu ettepanek:

Kinnitada Seltsi 2022. aasta majandusaasta konsolideeritud aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

Hääletan poolt**\_\_\_\_\_** vastu**\_\_\_\_\_** olen erapooletu**\_\_\_\_\_** *(märgistage ristiga)*

2. Kasumi jaotamine

Nõukogu ettepanek:

Seltsi 2022. aasta majandusaasta puhaskasumi suuruseks on 8 406 tuhat eurot. Jaotada dividendidena 6 600 tuhat eurot (0,33 eurot aktsia kohta) Seltsi 31.12.2022 seisuga kogunenud 72 814 tuhande eurosest jaotamata kasumist, sh 2022. aasta puhaskasum 8 406 tuhande eurot.

Jätta ülejäänud eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata.

Mitte teha puhaskasumist eraldisi reservkapitali.

Juhatuse poolt tehtud dividendiettepaneku alusel teeb nõukogu ettepaneku maksta dividendid aktsionäridele välja 28. juunil 2023. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 20.06.2023 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud  õiguste muutumise päev (ex-päev) 19. juuni 2023. Alates 19. juunist 2023 aktsiate omandamistehingu sõlminud isik ei ole õigustatud saama käesoleva otsusega määratud dividende.

Hääletan poolt**\_\_\_\_\_** vastu**\_\_\_\_\_** olen erapooletu**\_\_\_\_\_** *(märgistage ristiga)*

3. Nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue nõukogu liikme valimine

**3.1. Nõukogu liikme Hr Allar Jõksi tagasikutsumine**

Nõukogu ettepanek:

Seoses 10.a. volituste tähtaja saabumisega (Hea Ühingujuhtimise Tava kohane sõltumatu nõukogu liikme kriteerium), rahuldada hr Allar Jõksi poolt esitatud tagasiastumisavaldus ning kutsuda ta nõukogu liikme ametikohalt tagasi (volituste lõpp 01.06.2023).

Hääletan poolt**\_\_\_\_\_** vastu**\_\_\_\_\_** olen erapooletu**\_\_\_\_\_** *(märgistage ristiga)*

**3.2 Gerli Kivisoo valimine uueks nõukogu liikmeks**

Nõukogu ettepanek:

Valida Gerli Kivisoo uueks sõltumatuks nõukogu liikmeks alates 2. juunist 2023 volituste tähtajaga kolm (3) aastat. Nõukogu liikme tegevust tasustatakse vastavalt Seltsi 22.11.2005 üldkoosoleku protokolli punktile 3.

Hääletan poolt**\_\_\_\_\_** vastu**\_\_\_\_\_** olen erapooletu**\_\_\_\_\_** *(märgistage ristiga)*

**4. Audiitori valimine**

Nõukogu ettepanek:

Nimetada Seltsi 2023. ja 2024. aasta majandusaasta audiitoriks Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876) ning anda Seltsi juhatusele õigus nimetatud audiitoriga kehtiva lepingu (sh audiitori tasustamise korra) pikendamiseks kaheks aastaks.

Hääletan poolt**\_\_\_\_\_** vastu**\_\_\_\_\_** olen erapooletu**\_\_\_\_\_** *(märgistage ristiga)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Aktsionäri nimi ja digitaalallkiri