**HÄÄLETUSSEDEL**

***VOTING BALLOT***

ASi Tallinna Sadam poolt 05.06.2020 avaldatud aktsionäride otsuste hääletamine koosolekut kokku kutsumata

*Voting of the resolutions of the shareholders published by AS Tallinna Sadam on 05.06.2020 without convening the meeting*

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktsionäri nimi**  *Name of the shareholder* | Nimi/*Name* |
| **Juriidilisest isikust aktsionäri registrikood või füüsilisest isikust aktsionäri isikukood** (isikukoodi puudumisel sünnikuupäev)  *Registry code of legal person-shareholder or personal identification code of natural person-shareholder (date of birth, if no personal identification code available)* | Kood/*Code* |
| **Aktsionäri esindaja nimi** (täita, kui aktsionär on juriidiline isik või kui füüsilisest isikust aktsionär on volitanud ennast esindama teise isiku)  *Name of the representative of the shareholder (to be filled if the shareholder is a legal person or if the individual shareholder has authorized another person to represent him / her)* | Esindaja nimi/*Representative name* |
| **Aktsionäri esindaja isikukood** (isikukoodi puudumisel sünnikuupäev) (täita, kui aktsionär on juriidiline isik või kui füüsilisest isikust aktsionär on volitanud ennast esindama teise isiku)  *Personal identification code of shareholder’s representative (date of birth, if no personal identification code available) (to be filled if the shareholder is a legal person or if the individual shareholder has authorized another person to represent him / her)* | Esindaja isikukood/*Representative personal ID code* |
| **Aktsionäri esindaja esindusõiguse alus** (juhatuse liige, prokurist, volikiri vms). Hääletussedeliga koos tuleb edastada esindusõigust tõendav dokument, v.a. juhul, kui esindusõigus on Eesti äriregistris nähtav.  *Basis of representation of the shareholder’s representative (member of management board, procurator, power of attorney, etc.). Document certifying the right of representation must be submitted together with the ballot, except if the right of representation is visible in Estonian Commercial Register.* | Esinduse alus/*Basis of representation* |

Aktsionäride otsuste eelnõude osas hääletan järgmiselt:

*I will vote on the draft resolutions of the shareholders as follows:*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine**    1. Kinnitada ASi Tallinna Sadam 2019. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.   *Approval of the Annual Report 2019*   * 1. *To approve the Annual Report 2019 of AS Tallinna Sadam, as presented to the general meeting.* | Vali hääl/*Vote* |
| 1. **Kasumi jaotamine**    1. Kinnitada 2019. aasta majandusaasta kasum 44 403 995 eurot ja eelmiste perioodide jaotamata kasum (koos 2019. aasta kasumiga) 51 262 653 eurot.    2. Kanda kohustuslikku reservkapitali 1 742 002 eurot tulenevalt äriseadustiku § 160 lg-le 3.    3. Maksta aktsionäridele dividendi 0,115 eurot aktsia kohta, kokku summas 30 245 000 eurot.   *Profit allocation*   * 1. *To approve the net profit of the financial year of 2019 in the amount of 44,403,995 euros and the retained earnings (including 2019 profit) of 51,262,653 euros.*   2. *Transfer to statutory capital reserve 1,742,002 euros pursuant to Commercial Code § 160 (3).*   3. *To pay dividends to the shareholders 0.115 euros per share, in the total amount of 30,245,000 euros.* | Vali hääl/*Vote* |
| 1. **Nõukogu liikmete valimine**   Vastavalt ASi Tallinna Sadam nimetamiskomitee esitatud ettepanekule:   * 1. Kutsuda ASi Tallinna Sadam nõukogust tagasi Aare Tark, Raigo Uukkivi, Ahti Kuningas, Urmas Kaarlep, Üllar Jaaksoo, Maarika Liivamägi volituste lõppemisega 30.06.2020.   2. Valida ASi Tallinna Sadam nõukogu liikmeteks Aare Tark, Raigo Uukkivi, Ahti Kuningas, Urmas Kaarlep, Üllar Jaaksoo, Maarika Liivamägi, Riho Unt ja Veiko Sepp volituste tähtajaga 01.07.2020 kuni 30.06.2022.   *Election of members of the Supervisory Board*  *According to the proposal submitted by the Nomination Committee of AS Tallinna Sadam:*   * 1. *To recall Aare Tark, Raigo Uukkivi, Ahti Kuningas, Urmas Kaarlep, Üllar Jaaksoo, Maarika Liivamägi from the supervisory board of AS Tallinna Sadam with the end of their term of office on 30.06.2020.*   2. *To appoint Aare Tark, Raigo Uukkivi, Ahti Kuningas, Urmas Kaarlep, Üllar Jaaksoo, Maarika Liivamägi, Riho Unt and Veiko Sepp as members of the supervisory board of AS Tallinna Sadam for the term of office from 01.07.2020 to 30.06.2022.* | Vali hääl/*Vote* |

Vali allkirja tüüp/*Choose signature type* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kuupäev/*Date*