**HÄÄLETUSSEDEL**

**Tallinna Kaubamaja Grupp AS 18. märtsil 2024. aastal toimuva üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta koostatud otsuste eelnõude hääletamiseks**

|  |
| --- |
| Aktsionäri **nimi:** |
| Aktsionäri **kood:**  (*Juriidilisest isikust aktsionäri registrikood või füüsilisest isikust aktsionäri isikukood, isikukoodi puudumisel sünnikuupäev*) |
| Aktsionäri **esindaja nimi:**  (*juriidilisest isikust aktsionäri puhul tuleb igal juhul täita; füüsilisest isikust aktsionäri puhul täita juhul, kui aktsionär on ennast esindama volitanud teise isiku)* |
| Aktsionäri **esindaja isikukood:**  *(isikukoodi puudumisel sünnikuupäev; juriidilisest isikust aktsionäri puhul tuleb igal juhul täita; füüsilisest isikust aktsionäri puhul täita juhul, kui aktsionär on ennast esindama volitanud teise isiku)* |
| Aktsionäri **esindaja esindusõiguse alus:**  *(nt juhatuse liige, prokurist, volikiri vms)*  NB! Hääletussedeliga koos tuleb saata esindusõigust tõendav dokument! Esindusõigust tõendavat dokumenti ei tule saata juhul, kui esindusõigus on Eesti äriregistris nähtav. |

**Üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõude osas hääletan alljärgnevalt (tähistades X-iga oma hääle vastavalt „poolt“, „vastu“, „erapooletu“ või „ei hääleta“):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Üldkoosoleku päevakorras olevate punktide otsuste eelnõud* | *Tähistada X-iga* | |
| **1. Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2023. a. majandusaasta aruande kinnitamine**  Kinnitada Tallinna Kaubamaja Grupp AS juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2023. a majandusaasta aruanne, mille kohaselt Tallinna Kaubamaja Grupp AS konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2023 on 691 508 tuhat eurot, aruandeaasta müügitulu 947 257 tuhat eurot ning puhaskasum 37 424 tuhat eurot. | | | POOLT  VASTU  ERAPOOLETU  EI HÄÄLETA | |
| **2. Kasumi jaotamine**  Kinnitada Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2023. aasta kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:  Eelmiste aastate jaotamata kasum 90 536 tuhat eurot  2023. aasta puhaskasum 37 424 tuhat eurot  Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2023 127 960 tuhat eurot  Maksta dividendi 0,72 eurot aktsia kohta 29 325 tuhat eurot  Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist 98 635 tuhat eurot  Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse 03. aprillil 2024 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele 08. aprillil 2024 ülekandega aktsionäri pangaarvele. | | | POOLT  VASTU  ERAPOOLETU  EI HÄÄLETA | |

|  |  |
| --- | --- |
| **3. Nõukogu liikmete tagasi kutsumine, uute nõukogu liikmete valimine ja tasustamise korra määramine**  Seoses osade nõukogu liikmete volituste tähtaja lõppemisega ning eesmärgiga ühtlustada nõukogu liikmete volituste tähtajad, kutsuda alates 20.05.2024.a tagasi Tallinna Kaubamaja Grupp AS senine nõukogu terves koosseisus ning valida Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i nõukogu liikmeteks alates 20.05.2024 järgmiseks 3-aastaseks ametiajaks Jüri Käo (isikukood 36511160272), Enn Kunila (isikukood 35003190254), Gunnar Kraft (isikukood 36403160286), Meelis Milder (isikukood 35804054210) ja Kristo Anton (isikukood 37605250302). Maksta nõukogu esimehele tasu 4 200 eurot ja nõukogu liikmetele tasu 3 500 eurot kuus. | POOLT  VASTU  ERAPOOLETU  EI HÄÄLETA |
| **4. Tallinna Kaubamaja Grupp AS põhikirja ja ärinime muutmine**  Muuta Tallinna Kaubamaja Grupp AS ärinime ja sellega seoses kinnitada põhikirja uus redaktsioon, kus uueks ärinimeks on TKM Grupp AS. | POOLT  VASTU  ERAPOOLETU  EI HÄÄLETA |

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

*allkiri posti teel hääletamise puhul*

Palume täidetud hääletussedel saata hiljemalt 15. märtsil 2024. aastal kella 12:00-ks:

* e-posti teel hääletamise puhul digitaalselt allkirjastatult e-kirjaga aadressil [info@tkmgrupp.ee](mailto:info@tkmgrupp.ee), või
* posti teel hääletamise puhul omakäeliselt allkirjastatuna ja koos koopiaga isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest Tallinna Kaubamaja Grupp AS aadressil Kaubamaja 1, Tallinn 10143.