

Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i
18. märtsil 2024 toimuva korralise üldkoosoleku otsuste eelnõud

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.

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.

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 tähtjad, 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.

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.