

Aktsiaseltsi Tallinna Vesi 22. mai 2025
aktsionäride korralise üldkoosoleku otsuste eelnõud

Päevakorrapunkt nr 1: 2024. a majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu ettepanek:

OTSUS: Kinnitada 2024. aasta majandusaasta konsolideeritud aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

Päevakorrapunkt nr 2: Kasumi jaotamine

Nõukogu ettepanek:

OTSUS: Seltsi 2024. aasta majandusaasta puhaskasumi suuruseks on 13 283 tuhat eurot. Jaotada dividendidena 10 600 tuhat eurot AS-i Tallinna Vesi 31.12.2024 seisuga kogunenud 82 141 tuhande eurosest jaotamata kasumist (sh 2024. aasta konsolideeritud puhaskasum 13 283 tuhat eurot). Aktsionäridele makstakse dividende 0,53 eurot aktsia kohta.

Jätta ülejäänud eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata.

Mitte teha puhaskasumist eraldi reservkapitali.

Juhatuse poolt tehtud dividendiettepaneku alusel teeb nõukogu aktsionäridele ettepaneku maksta dividendid välja 17. juunil 2025. a. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse Nasdaq CSD arveldussüsteemi 10. juuni 2025 tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 09. juuni 2025. Alates 09. juunist 2025 aktsiate omandamistehingu sõlminud isik ei ole õigustatud saama käesoleva otsusega määratud dividende.

Päevakorrapunkt nr 3: Audiitori valimine

Nõukogu ettepanek:

OTSUS: Nimetada majandusaastateks 2025–2027 Seltsi audiitoriks Seltsi poolt korraldatud riigihanke (viitenumber 291891) võitnud AS PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876), anda juhatusele volitus sõlmida audiitoriga hanke alusdokumentidele vastav leping ja maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.