HÄÄLETUSSEDEL

TKM Grupp AS 17. märtsil 2025. 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. TKM Grupp AS 2024. a. majandusaasta aruande kinnitamine**Kinnitada TKM Grupp AS juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2024. a majandusaasta aruanne, mille kohaselt TKM Grupp AS konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2024 706 686 tuhat eurot, aruandeaasta müügitulu 944 568 tuhat eurot ning puhaskasum 27 477 tuhat eurot. | [ ]  POOLT[ ]  VASTU[ ]  ERAPOOLETU[ ]  EI HÄÄLETA |
| **2. Kasumi jaotamine**Kinnitada TKM Grupp AS 2024. aasta kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:Eelmiste aastate jaotamata kasum 102 989 tuhat eurot2024. aasta puhaskasum 27 477 tuhat eurotKokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2024 130 466 tuhat eurotMaksta dividendi 0,65 eurot aktsia koht 26 474 tuhat eurotJaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist 103 992 tuhat eurotAktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse 31. märtsil 2025 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele 03. aprillil 2025 ülekandega aktsionäri pangaarvele. | [ ]  POOLT[ ]  VASTU[ ]  ERAPOOLETU[ ]  EI HÄÄLETA |

|  |  |
| --- | --- |
| **3. Audiitori nimetamine ja tasustamise korra määramine**Nimetada TKM Grupp AS-i 2025. – 2027. a. majandusaastate audiitorkontrolli läbiviijaks AS PricewaterhouseCoopers, registrikood 10142876. Audiitori tasu suuruse otsustab aktsiaseltsi juhatus. | [ ]  POOLT[ ]  VASTU[ ]  ERAPOOLETU[ ]  EI HÄÄLETA |

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

*allkiri posti teel hääletamise puhul*

Palume täidetud hääletussedel saata hiljemalt 14. märtsil 2025. aastal kella 12:00-ks:

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