



## Hääletusprotokoll

Tallinn

29.04.2022 nr 1-1/266

Aktsiaselts Tallinna Sadam (edaspidi „Tallinna Sadam“) juhatus esitas aktsionäridele 04.04.2022. a ettepaneku võtta vastu alltoodud aktsionäride üldkoosoleku otsused koosolekut kokku kutsumata. Tallinna Sadama aktsionärid, kelle hääled moodustavad 78,07% Tallinna Sadama kõigi aktsionäride häälest, edastasid oma hääled tähtaegselt.

Seega võtsid Tallinna Sadama aktsionärid 25.04.2022. a vastu järgmised otsused:

### **OTSUS 1: 2021. aasta majandusaasta aruande kinnitamine**

1.1. Kinnitada ASi Tallinna Sadam 2021. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

Otsus võeti vastu 76,99 %-lise häälteenamusega.

Poolt: 202 483 291 häält (76,99%)

Vastu: 60 513 821 häält (23,01%)

Erapooletu: 2 888 häält (0%)

Vastuhäälte hulka on arvestatud äriseadustiku § 299<sup>1</sup> lg 2 alusel 57 673 002 häält (21,93% kõiki aktsiaid esindavatest häälest), mis kuulusid aktsionäridele, kes ei teatanud, kas nad on otsuse poolt või vastu.

Hääletustulemuste kokkuvõte on esitatud hääletusprotokolli lisa 1 ja otsuse poolt hääletanud aktsionäride nimekiri on lisa 2.

### **OTSUS 2: Kasumi jaotamine**

2.1. Kinnitada 2021. aasta majandusaasta kasum 25 611 671 eurot ja eelmiste perioodide jaotamata kasum (koos 2021. aasta kasumiga) 52 146 094 eurot.

2.2. Kanda kohustuslikku reservkapitali 843 875 eurot.

2.3. Maksta aktsionäridele dividendi 0,097 eurot aktsia kohta, kokku summas 25 511 000 eurot.

Otsus võeti vastu 77,62%-lise häälteenamusega:

Poolt: 204 127 815 häält (77,62%)

Vastu: 58 868 797 häält (22,38%)

Erapooletu: 3 388 häält (0%)

Vastuhäälte hulka on arvestatud äriseadustiku § 299<sup>1</sup> lg 2 alusel 57 673 002 häält (21,93% kõiki aktsiaid esindavatest häälest), mis kuulusid aktsionäridele, kes ei teatanud, kas nad on otsuse poolt või vastu.

Hääletustulemuste kokkuvõte on esitatud hääletusprotokolli lisas 1 ja otsuse poolt hääletanud aktsionäride nimekiri on lisas 3.

### **OTSUS 3: Põhikirja muutmine**

3.1. Kinnitada ASi Tallinna Sadam põhikiri üldkoosolekule esitatud kujul.

ASi Tallinna Sadam põhikiri on esitatud protokolli lisas 4.1.

Otsus võeti vastu 77,61%-lise häälteenamusega:

Poolt: 204 103 947 häält (77,61%)

Vastu: 58 864 997 häält (22,38%)

Erapooletu: 31 056 häält (0,01%)

Vastuhäälte hulka on arvestatud äriseadustiku § 299<sup>1</sup> lg 2 alusel 57 673 002 häält (21,93% kõiki aktsiaid esindavatest häälest), mis kuulusid aktsionäridele, kes ei teatanud, kas nad on otsuse poolt või vastu.

Hääletustulemuste kokkuvõte on esitatud hääletusprotokolli lisas 1 ja otsuse poolt hääletanud aktsionäride nimekiri on lisas 4.

### **OTSUS 4: Nõukogu ja juhatuse tasustamispõhimõtete kinnitamine**

4.1. Kinnitada ASi Tallinna Sadam nõukogu ja juhatuse tasustamispõhimõtted üldkoosolekule esitatud kujul.

4.2. Tühistada 24.01.2011 ainuaktsionäri otsuse punktid 2, 3 ja 4, kus määrati nõukogu liikmele auditikomitee või nõukogu muu organi koosolekul osalemise eest täiendava tasu maksmine ja selle suurus.

ASi Tallinna Sadam nõukogu ja juhatuse tasustamispõhimõtted on esitatud protokolli lisas 5.1.

Otsus võeti vastu 75,27%lise häälteenamusega:

Poolt: 197 959 947 häält (75,27%)

Vastu: 65 004 285 häält (24,72%)

Erapooletu: 35 768 häält (0,01%)

Vastuhäälte hulka on arvestatud äriseadustiku § 299<sup>1</sup> lg 2 alusel 57 673 002 häält (21,93% kõiki aktsiaid esindavatest häälest), mis kuulusid aktsionäridele, kes ei teatanud, kas nad on otsuse poolt või vastu.

Hääletustulemuste kokkuvõte on esitatud hääletusprotokolli lisa 1 ja otsuse poolt hääletanud aktsionäride nimekiri on lisa 5.

#### **OTSUS 5: Nõukogu liikmete valimine**

- 5.1. Kutsuda ASi Tallinna Sadam nõukogust tagasi Raigo Uukkivi volituste lõppemisega 25.04.2022.
- 5.2. Valida ASi Tallinna Sadam nõukogu liikmeks Kaur Kajak volituste tähtajaga 26.04.2022 kuni 30.06.2025.
- 5.3. Valida ASi Tallinna Sadam nõukogu liikmeteks Riho Unt, Veiko Sepp, Maarika Honkonen, Ain Tatter, Marek Helm ja Risto Mäeots volituste tähtajaga 01.07.2022 kuni 30.06.2025.
- 5.4. Valida ASi Tallinna Sadam nõukogu esimeheks Riho Unt volituste algusega 01.07.2022.
- 5.5. Nõukogu liikmete Aare Tark, Urmas Kaarlepp, Üllar Jaaksoo ja Ahti Kuningas volitusi ei pikendata ja need lõppevad 30.06.2022.

Otsus võeti vastu 77,41%-lise hääleteenamusega:

Poolt: 203 584 709 häält (77,41%)  
Vastu: 59 391 708 häält (22,58%)  
Erapooletu: 23 583 häält (0,01%)

Vastuhääle hulka on arvestatud äriseadustiku § 299<sup>1</sup> lg 2 alusel 57 673 002 häält (21,93% kõiki aktsiaid esindavatest häälest), mis kuulusid aktsionäridele, kes ei teatanud, kas nad on otsuse poolt või vastu.

Hääletustulemuste kokkuvõte on esitatud hääletusprotokolli lisa 1 ja otsuse poolt hääletanud aktsionäride nimekiri on lisa 6.

/digitaalselt allkirjastatud/

Valdo Kalm  
juhatuse esimees  
Aktsiaselts Tallinna Sadam

/digitaalselt allkirjastatud/  
Erly Lüdig  
protokollija

/digitaalselt allkirjastatud/

Andrus Ait  
juhatuse liige  
Aktsiaselts Tallinna Sadam

/digitaalselt allkirjastatud/  
Marju Zirel  
aktsionär

Hääletusprotokolli lisad:

- 1) Lisa 1: Hääletustulemuste koond
- 2) Lisa 2: Otsuse 1 poolt hääletanud aktsionäride nimekiri ja hääletustulemuste kokkuvõte
- 3) Lisa 3: Otsuse 2 poolt hääletanud aktsionäride nimekiri ja hääletustulemuste kokkuvõte
- 4) Lisa 4: Otsuse 3 poolt hääletanud aktsionäride nimekiri ja hääletustulemuste kokkuvõte
- 5) Lisa 4.1: Põhikiri
- 6) Lisa 5: Otsuse 4 poolt hääletanud aktsionäride nimekiri ja hääletustulemuste kokkuvõte
- 7) Lisa 5.1: ASi Tallinna Sadam nõukogu ja juhatuse tasustamispõhimõtted
- 8) Lisa 6: Otsuse 5 poolt hääletanud aktsionäride nimekiri ja hääletustulemuste kokkuvõte
- 9) Lisa 7: Aktsionäridelt laekunud hääletussedelid koos volikirjadega

**Aktionäride üldkoosoleku otsuste vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata //**  
**Adoption of resolutions of the general meeting of shareholders without convening the meeting**  
**AS Tallinna Sadam**

25.04.2022

**Hääletuse koondtulemus // Voting results**

**Voting results**

<b>Otsuse punkt</b>		<b>Aktsiate arv</b>	<b>Antud hääli kokku</b>	<b>%</b>	<b>Poolt</b>	<b>%</b>	<b>Vastu</b>	<b>%</b>	<b>Erapooletu</b>	<b>%</b>
	<b>Resolution</b>	<b>Number of shares</b>	<b>Voted</b>		<b>For</b>		<b>Against</b>		<b>Abstain</b>	
1. 2021. aasta majandusaasta aruande kinnitamine	1. Approval of the Annual Report 2021	263 000 000	205 326 998	78,07%	202 483 291	76,99%	60 513 821	23,01%	2 888	0,00%
2. Kasumi jaotamine	2. Profit allocation	263 000 000	205 326 998	78,07%	204 127 815	77,62%	58 868 797	22,38%	3 388	0,00%
3. Põhikirja muutmine	3. Amendment of the Articles of Association	263 000 000	205 326 998	78,07%	204 103 947	77,61%	58 864 997	22,38%	31 056	0,01%
4. Nõukogu ja juhatuse tasustamispõhimõtete kinnitamine	4. Approval of the remuneration principles of the supervisory board and the management board	263 000 000	205 326 998	78,07%	197 959 947	75,27%	65 004 285	24,72%	35 768	0,01%
5. Nõukogu liikmete valimine	5. Election of the members of the supervisory board	263 000 000	205 326 998	78,07%	203 584 709	77,41%	59 391 708	22,58%	23 583	0,01%

AS Tallinna Sadam