

TKM Grupp AS-i 17. märtsil 2025 toimuva korralise üldkoosoleku otsuste eelnõud

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 on 706 686 tuhat eurot, aruandeaasta müügitulu 944 568 tuhat eurot ning puhaskasum 27 477 tuhat eurot.

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 eurot
2024. aasta puhaskasum	27 477 tuhat eurot
Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2024	130 466 tuhat eurot
Maksta dividendi 0,65 eurot aktsia kohta	26 474 tuhat eurot
Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist	103 992 tuhat eurot

Aktsionäride, 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 pangavarvele.

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 juhatuse.