**HÄÄLETUSSEDEL**

**Tallinna Kaubamaja Grupp AS 19. märtsil 2021. 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. Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2020. a. majandusaasta aruande kinnitamine**  Kinnitada Tallinna Kaubamaja Grupp AS juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2020. a majandusaasta aruanne, mille kohaselt Tallinna Kaubamaja Grupp AS konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2020 on 597 284 tuhat eurot, aruandeaasta müügitulu 741 938 tuhat eurot ning puhaskasum 19 499 tuhat eurot | | | POOLT  VASTU  ERAPOOLETU  EI HÄÄLETA | |
| **2. Kasumi jaotamine**  Kinnitada Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2020. aasta kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:  Eelmiste aastate jaotamata kasum - 82 132 tuhat eurot  2020. aasta puhaskasum - 19 499 tuhat eurot  Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2020 - 101 631 tuhat eurot  Maksta dividendi 0,60 eurot aktsia kohta - 24 438 tuhat eurot  Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist - 77 193 tuhat eurot | | | POOLT  VASTU  ERAPOOLETU  EI HÄÄLETA | |
| **3. Nõukogu liikmete valimine ja tasustamise korra määramine**  Seoses nõukogu liikmete volituste tähtaja lõppemisega 20.05.2021 teeb nõukogu ettepaneku valida Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i nõukogu liikmeteks alates 21.05.2021 järgmiseks 3-aastaseks ametiajaks Jüri Käo, Andres Järving, Enn Kunila, Gunnar Kraft ja Meelis Milder.  Maksta nõukogu liikmetele tasu järgnevalt: nõukogu esimehele makstava tasu suuruseks on 2 400 eurot kuus ja nõukogu liikmele makstava tasu suuruseks on 2 000 eurot kuus | | | POOLT  VASTU  ERAPOOLETU  EI HÄÄLETA | |

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

*allkiri posti teel hääletamise puhul*

Palume täidetud hääletussedel saata hiljemalt 18. märtsil 2021. aastal kella 12:00-ks:

* e-posti teel hääletamise puhul digitaalselt allkirjastatult e-kirjaga aadressil [tkmgroup@kaubamaja.ee](mailto:tkmgroup@kaubamaja.ee), või
* posti teel hääletamise puhul omakäeliselt allkirjastatuna ja koos koopiaga isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest Tallinna Kaubamaja Grupp AS aadressil Kaubamaja 1, Tallinn 10143.