

# Aktsiaseltsi Tallinna Vesi 23. aprilli 2026 aktsionäride korralise üldkoosoleku otsuste eelnõud

## Päevakorrapunkt nr 1: 2025. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

### Nõukogu ettepanek:

**OTSUS:** Kinnitada 2025. aasta majandusaasta konsolideeritud aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

## Päevakorrapunkt nr 2: Kasumi jaotamine

### Nõukogu ettepanek:

**OTSUS:** Seltsi 2025. aasta majandusaasta puhaskasumi suurus on 14 242 tuhat eurot. Jaotada dividendidena 11 400 tuhat eurot Seltsi 31.12.2025 seisuga kogunenud 85 783 tuhande euro suurusest jaotamata kasumist (sh 2025. aasta konsolideeritud puhaskasum 14 242 tuhat eurot). Aktsionäridele makstakse dividende 0,57 eurot aktsia kohta.

Jätta ülejäänud eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata.

Mitte teha puhaskasumist eraldi reservkapitali.

Juhatusel poolt tehtud dividendiettepaneku alusel teeb nõukogu aktsionäridele ettepaneku maksta dividendid välja 20. mail 2026. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse Nasdaq CSD arveldussüsteemi 12. mai 2026 tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 11. mai 2026. Alates 11. maist 2026 aktsiate omandamistehingu sõlminud isik ei ole õigustatud saama käesoleva otsusega määratud dividende.

## Päevakorrapunkt nr 3: Nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine

### Nõukogu ettepanek:

3.1. Nõukogu liikme Mart Mägi tagasikutsumine

**OTSUS:** Kutsuda nõukogu liikme ametikohalt tagasi Mart Mägi (volituste lõpp 23.04.2026).

3.2 Priit Lello valimine nõukogu liikmeks

**OTSUS:** Valida Priit Lello nõukogu liikmeks alates 24.04.2026 kolmeaastaseks põhikirjajärgseks ametiajaks.

3.3 Nõukogu liikme Gerli Kivisoo volituste pikendamine

**OTSUS:** Pikendada Gerli Kivisoo nõukogu liikme volitusi alates 02.06.2026 järgmiseks kolmeaastaseks põhikirjajärgseks ametiajaks.

## Päevakorrapunkt nr 4: Soolise tasakaalu eesmärgi kinnitamine Seltsi juhtorganites

### Nõukogu ettepanek:

**OTSUS:** Tulenevalt väärtpapierituru seaduse § 135<sup>6</sup> lõikest 1 seada soolise tasakaalu eesmärgiks saavutada Seltsi juhatuses ja nõukogus kokku vähemalt 33-protsendiline alaeindatud soost liikmete osakaal.