



## HÄÄLETUSPROTOKOLL

Tallinn

28.05.2021 nr 1-1/73

Aktsiaselts Tallinna Sadam (edaspidi „**Tallinna Sadam**“) juhatus esitas aktsionäridele 12.04.2021. a ettepaneku võtta vastu alltoodud aktsionäride üldkoosoleku otsused koosolekut kokku kutsumata. Tallinna Sadama aktsionärid, kelle hääled moodustavad 78,77% Tallinna Sadama kõigi aktsionäride häältest, edastasid oma hääled tähtaegselt.

Seega võtsid Tallinna Sadama aktsionärid 24.05.2021. a vastu järgmised otsused:

### **OTSUS 1: 2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamine**

1.1. Kinnitada ASi Tallinna Sadam 2020. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

Otsus võeti vastu 78,77 %-lise häälteenamusega.

Poolt: 207 177 398 häält (78,77%)

Vastu: 55 822 602 häält (21,23%)

Erapooletu: 0 häält (0%)

Vastuhäälte hulka on arvestatud äriseadustiku § 299<sup>1</sup> lg 2 alusel 55 822 602 häält (21,23% kõiki aktsiaid esindavatest häältest), 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 2020. aasta majandusaasta kasum 28 518 457 eurot ja eelmiste perioodide jaotamata kasum (koos 2020. aasta kasumiga) 47 794 087 eurot.

2.2. Kanda kohustuslikku reservkapitali 1 008 654 eurot.

2.3. Maksta aktsionäridele dividendi 0,077 eurot aktsia kohta, kokku summas 20 251 000 eurot.

Otsus võeti vastu 78,77%-lise häälteenamusega:

Poolt: 207 177 398 häält (78,77%)

Vastu: 55 822 602 häält (21,23%)

Erapooletu: 0 häält (0%)

Vastuhäälte hulka on arvestatud äriseadustiku § 299<sup>1</sup> lg 2 alusel 55 822 602 häält (21,23% 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 3.

### **OTSUS 3: Audiitori valimine**

3.1. Nimetada ASi Tallinna Sadam 2021. ja 2022. majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühing KPMG Baltics OÜ ning maksta audiitorühingule tasu vastavalt 2018. aastal läbiviidud hankel (riigihange 196191) audiitorühingu poolt tehtud pakkumusele.

Otsus võeti vastu 78,09%-lise häälteenamusega:

Poolt: 205 380 465 häält (78,09%)

Vastu: 57 516 200 häält (21,87%)

Erapooletu: 103 335 häält (0,04%)

Vastuhäälte hulka on arvestatud äriseadustiku § 299<sup>1</sup> lg 2 alusel 55 822 602 häält (21,23% 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 lisa 4.

/digitaalselt allkirjastatud/

Valdo Kalm  
juhatuse esimees  
Aktsiaselts Tallinna Sadam

/digitaalselt allkirjastatud/

Marko Raid  
juhatuse liige  
Aktsiaselts Tallinna Sadam

/digitaalselt allkirjastatud/

Erly Lüdig  
protokollija

Hääletusprotokolli lisad:

- 1) Lisa 1: Hääletustulemuste kokkuvõte
- 2) Lisa 2: Otsuse 1 poolt hääletanud aktsionäride nimekiri ja antud hääled
- 3) Lisa 3: Otsuse 2 poolt hääletanud aktsionäride nimekiri ja antud hääled
- 4) Lisa 4: Otsuse 3 poolt hääletanud aktsionäride nimekiri ja antud hääled
- 5) Lisa 5: Aktsionäridelt laekunud hääletussedelid koos volikirjadega

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

24.05.2021

Hääletuse koondtulemus // Voting results  
*Voting results*

Otsuse punkt		Aksiade arv	Antud hääli kokku	%	Ei hääletanud	%	Poolt	%	Vastu	%	Erapooletu	%
	<i>Resolution</i>	<i>Number of shares</i>	<i>Voted</i>		<i>Did not vote</i>		<i>For</i>		<i>Against</i>		<i>Abstain</i>	
1. 2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamine	1. Approval of the Annual Report 2020	263 000 000	207 177 398	78,77%	55 822 602	21,23%	207 177 398	78,77%	55 822 602	21,23%	0	0,00%
2. Kasumi jaotamine	2. Profit allocation	263 000 000	207 177 398	78,77%	55 822 602	21,23%	207 177 398	78,77%	55 822 602	21,23%	0	0,00%
3. Audiitori valimine	3. Appointment of the auditor	263 000 000	207 177 398	78,77%	55 822 602	21,23%	205 380 465	78,09%	57 516 200	21,87%	103 335	0,04%

Erly Lüdig  
 AS Tallinna Sadam