

05.06.2020 AVALDATAVA AS-I TALLINNA SADAM AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE HÄÄLETAMISE KORD KOOSOLEKUT KOKKU KUTSUMATA

Kinnitatud juhatuse otsusega 04.06.2020

Käesolevaga kehtestab AS-i Tallinna Sadam (edaspidi: Tallinna Sadam) juhatus aktsionäride otsuste hääletamise korra 05.06.2020 avaldatava otsuse projektide hääletamiseks aktsionäride koosolekut kokku kutsumata:

1. Aktsionärid võivad otsuste eelnõusid hääletada punktis 4 toodud tähtaja jooksul.
2. Juhatus teeb aktsionäridele koos aktsionäride otsuste eelnõudega kättesaadavaks nii eesti- kui ka ingliskeelse elektroonilises vormis (tekstitöötlusfaili kujul) hääletussedeli otsuste eelnõude hääletamiseks (edaspidi: hääletussedel).
3. Hääletamiseks täidab aktsionär või tema volitatud esindaja hääletussedeli, märkides hääletussedelis oma andmed ning üheselt arusaadaval moel oma hääle (eestikeelsel „poolt“, „vastu“ või „erapooletu“; ingliskeelsel „in favour“, „opposed“ või „neutral“) iga otsuse eelnõu kohta. Aktsionär edastab hääletussedeli:
 - 3.1. e-posti teel allkirjastatuna elektrooniliselt kvalifitseeritud e-allkirjaga (Eestis näiteks ID-kaardiga, mobiil-ID-ga või kvalifitseeritud e-allkirja standardile vastava uuema smart-ID kontoga);
 - 3.2. e-posti teel paber kandjal allkirjastatult ja skaneeritult koos koopiaga aktsionäri või aktsionäri esindaja isikut tõendava dokumendi (nt pass või ID-kaart) isikuandmetega leheküljest (sh dokumendi kehtivuskuupäev) või
 - 3.3. posti teel paber kandjal allkirjastatult koos koopiaga aktsionäri või aktsionäri esindaja isikut tõendava dokumendi (nt pass või ID-kaart) isikuandmetega leheküljest (sh dokumendi kehtivuskuupäev).
4. Hääletussedeli koos punktis 3.2, 3.3, 7 ja 9 nimetatud lisadokumentidega saadab aktsionär või aktsionäri esindaja juhatusele e-posti aadressil investor@ts.ee või postiga aadressil Sadama 25, 15051 Tallinn hääletusperioodi jooksul, mis algab 22.06.2020 kell 00:00 ja kestab kuni 29.06.2020 kell 23:59.
5. Kui aktsionäril või tema volitatud esindajal puuduvad tehnilised võimalused hääletussedeli täitmiseks ja saatmiseks, võib aktsionär või aktsionäri esindaja hääletada hääletusperioodi jooksul tööpäevadel kell 9:00-16:00 Tallinna Sadama peakontoris aadressil Sadama 25, 15051 Tallinn. Isiku tuvastamiseks tehakse kohapeal hääletussedeli täitnud aktsionäri või tema volitatud esindaja isikut tõendava dokumendi (nt pass või ID-kaart) isikuandmetega leheküljest (sh dokumendi kehtivuskuupäev) koopia.
6. Hääletusprotsessis kogutud isikut tõendavate dokumentide koopiaid kasutatakse üksnes hääletussedelite usaldusväärse kontrollimiseks ning hävitatakse peale üldkoosoleku protokollide allkirjastamist ja vaidlustusperioodi lõppu.
7. Kui aktsionäri eest täidab ning allkirjastab hääletussedeli aktsionäri esindaja, tuleb koos hääletussedeliga saata ka vajalikud esindusõigust tõendavad dokumendid (volikirj) eesti või inglise keeles. Aktsionär võib kasutada volikirja blanketti, mis on kättesaadav Tallinna Sadama veebilehel <https://www.ts.ee/investor/uldkoosolek/>.
8. Juhul, kui juriidilisest isikust aktsionäri puhul on esindusõigus registreeritud Eesti äriregistris (juhatuse liikme või prokuristi seadusjärgne esindusõigus), ei ole vaja esindusõigust tõendavat dokumenti koos hääletussedeliga saata.
9. Juhul, kui aktsionäriks on välisriigis registreeritud juriidiline isik, palume edastada koopia vastava välisriigi äriregistri väljavõttest, millest nähtub esindaja õigus aktsionäri

esindada (seadusjärgne volitus). Väljavõtte peab olema inglisekeelne või tõlgitud eesti või inglise keelde vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt.

10. Juhul, kui juhatusel tekib kahtlus, kas elektrooniliselt allkirjastamata hääletusedeli on edastanud selleks õigustatud aktsionär või aktsionäri esindaja, võib juhatus küsida aktsionärit või aktsionäri esindajalt isikusamasuse kontrollimiseks täiendavaid andmeid või dokumente.
11. Arvesse ei võeta hääletusedeleid, mis ei ole korrekselt ja üheselt arusaadavalt täidetud, mille usaldusväarsuse osas tekib kahtlus, mida ei ole võimalik kõrvaldada, või mis laekuvad juhatusale pärast punktis 4 nimetatud tähtaega.
12. Juhul, kui aktsionär saadab juhatusale mitu täidetud hääletusedelit, loetakse kehtivaks ainult hilisem.
13. Kui aktsionär ei teata punktis 4 toodud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.