

**Tallinna Kaubamaja Grupp AS**  
Registrikood: 10223439  
Kaubamaja 1, Tallinn, Eesti Vabariik

## **TALLINNA KAUBAMAJA GRUPP AS AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL**

### **KOOSOLEKU TOIMUMISE AEG JA KOHT**

Tallinna Kaubamaja Grupp AS aktsionäride üldkoosolek toimub neljapäeval, kahekümne esimesel märtsikuu päeval kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal (21.03.2019) Tallinnas, Viru väljak 4 asuvas Sokos Hotell Viru konverentsikeskuses algusega kell 12:00. Avaldusi ja eriarvamusi ei esitatud.

### **KOOSOLEKU JUHATAJA**

Juhatuse ja nõukogu volitusel juhatab koosolekut Helen Tulve. Koosoleku juhataja volitused tehti kindlaks. Avaldusi ja eriarvamusi ei esitatud.

### **KOOSOLEKU PROTOKOLLIJA**

Juhatuse ja nõukogu volitusel protokollib koosolekut Marit Vooremäe. Koosoleku protokollija volitused tehti kindlaks. Avaldusi ja eriarvamusi ei esitatud.

### **KOOSOLEKU TOIMUMISE KORD**

Koosoleku juhataja selgitas koosoleku toimumise korda ning teatas, et aktsionäride registreerimist ning hääletustulemuste väljaselgitamist korraldab tehniliselt AS eCSD expert elektroonilisel teel. AS eCSD expert esindaja tutvustas hääletamise korda.

Kõik otsuse eelnõud loetakse üldkoosolekul sõnaselgelt ette ja näidatakse valgusekraanil. Kõik olulised avaldused, mille protokollimist soovitakse, tuleb esitada kirjalikult.

Aktsionäridele on jaotatud kirjaliku materjalina majandusaasta aruanne ja nõukogu aruanne.

Avaldusi ja eriarvamusi ei esitatud.

### **KOOSOLEKUL OSALEJAD JA OTSUSTUSVÕIMELISUS**

Koosoleku juhataja esitas ülevaate koosoleku kokkukutsumisest. Koosoleku kokkukutsumise teade avaldati börsiteates 25. veebruaril 2019 ja üldkoosoleku teates Eesti Päevalehes 26. veebruaril 2019. Üldkoosoleku info, dokumentide ja muud koosolekut puudutavate materjalidega, s.h. majandusaasta aruandega ning otsuste eelnõudega oli aktsionäridel võimalik tutvuda Tallinna Kaubamaja Grupp AS kodulehel internetis ja Tallinna Kaubamaja Grupp AS sekretariaadis Kaubamaja 1 Tallinnas. Küsimusi sai esitada kirja- ja meiliteel või telefonil – esitati kaks korralduslikku küsimust (kinnitus volikirja kättesaamise kohta ja üldkoosolekule registreerumise kohta).

  
Helen Tulve  
Koosoleku juhataja

  
Marit Vooremäe  
Koosoleku protokollija

Koosoleku juhataja selgitab, et vastavalt Tallinna Kaubamaja Grupp AS põhikirjale võib üldkoosolek vastu võtta otsuseid, kui üldkoosolekul osalevad aktsionärid, kes omavad üle poole aktsiatega esindatud häältest, see on vähemalt 20 364 601 aktsiaga esindatud hääled. Vastavalt äriseadustiku § 297 lg 5 määrati hääleõiguslike aktsionäride nimekiri seisuga seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. 14. märts 2019 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Aktsionärid registreerisid ja kinnitasid oma osalemist koosolekul allkirjaga. Koosoleku juhataja ja protokollija kinnitavad koosolekul osalevate aktsionäride nimekirja, kuhu on kantud koosolekul osalenud aktsionäride nimed ja nende aktsiastest tulenev häälte arv, osalemise viis, samuti esindaja (lisatud protokollile – Lisa I).

**Koosolekul oli esindatud 65 aktsionäri ning 29 804 769 häält, mis moodustab 73,18% kõigist hääleõiguslike aktsiatega määratud häältest (aktsiakapitali suurus on 16 291 680 eurot, aktsiaid on 40 729 200, iga aktsia annab ühe hääle).**

Koosoleku otsustusvõimelisus tehti kindlaks.

Koosolekul viibisid ka Tallinna Kaubamaja Grupp AS nõukogu liikmed Jüri Käo, Andres Järving ja Enn Kunila; juhatuse liige Raul Puusepp ning tütarettevõtete juhatuse liikmed Kristi Lomp (Selver AS), Erkki Laugus (Kaubamaja AS), Peeter Kütt (Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS, Tartu Kaubamaja Kinnisvara OÜ, SIA TKM Latvija, UAB TKM Lietuva) ja Tannar Tiitsar (Viking Security AS); Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers audiitorid Tiit Raimla ja Diana Tamme. Avaldusi ja eriarvamusi ei esitatud.

#### **KOOSOLEKU PÄEVAKORD**

Koosoleku juhataja esitab kinnitatud koosoleku päevakorra, mille kohaselt on koosoleku päevakorras:

- 1. Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2018. a. majandusaasta aruande kinnitamine**
- 2. Kasumi jaotamine**
- 3. Audiitori nimetamine ja tasustamise korra määramine**

Koosolek toimub vastavalt esitatud päevakorrale. Avaldusi ja eriarvamusi ei esitatud.


#### **KOOSOLEKU OTSUSED**

##### **1. 2018.a. majandusaasta aruande kinnitamine**

Juhatus esimees esitas ülevaate 2018.a. konsolideeritud majandusaasta aruandest (raamatupidamise aastaaruanne ja tegevusaruanne koos lisadega). Juhatus esimehe ülevaade sisaldas ülevaadet 2018.a majandusnäitajatest, grupi ja segmentide müügitulust, müügitulust töötaja kohta, kasumist, püsiklientide arvust ja aktsiahinnast ja kauplemisaktiivsusest.

Nõukogu esimees esitab ülevaate nõukogu aruandest, toimunud nõukogu koosoleku arvust ja nendel osalemisest nõukogu liikmete poolt. Nõukogu esimees kinnitas, et nõukogul puuduvad pretensioonid audiitori tegevuse suhtes. Nõukogu kiitis heaks juhatuse poolt koostatud 2018. aasta majandusaasta aruande.

  
Helen Tulve  
Koosoleku juhataja

  
Marit Vooremäe  
Koosoleku protokollija

Koosoleku juhataja paneb otsustamiseks hääletusele koosolekule esitatud juhatuse ja nõukogu ettepaneku 2018.a. majandusaastaaruande kinnitamiseks.

Häälte lugemise ajal esitab juhatuse esimees Raul Puusepp ülevaate 2018. aasta olulisematest sündmustest.

**Koosolek otsustab:**

Kinnitada Tallinna Kaubamaja Grupp AS juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2018. a majandusaasta aruanne, mille kohaselt Tallinna Kaubamaja Grupp AS konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2018 on 411 077 tuhat eurot, aruandeaasta müügitulu 681 181 tuhat eurot ning puhaskasum 30 438 tuhat eurot.

**Hääletamisel osales kokku 29 804 769 häält, mis esindab 73,18% aktsiakapitalist, Ühingu häälte koguarv 40 729 200 häält.**

**Poolt: 29 752 571 häält, s.o. 99,82% koosolekul esindatud häältest.**

**Vastu: 0 häält**

**Erapooletud: 51 073 häält**

**Ei hääletanud: 1125 häält**

**Eriarvamusi ei esitatud.**

**Otsus vastu võetud.**

**2. Kasumi jaotamine**

Koosoleku juhataja paneb otsustamiseks hääletusele koosolekule esitatud juhatuse ja nõukogu ettepaneku majandusaasta kasumi jaotamiseks ja dividendide maksmiseks.

Toimub hääletamine.

Häälte lugemise ajal esitab juhatuse esimees Raul Puusepp ülevaate olulisematest tulevikuplaanidest.

**Koosolek otsustab:**

Kinnitada Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2018. aasta kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

Eelmiste aastate jaotamata kasum	80 846 tuhat eurot
2018. aasta puhaskasum	30 438 tuhat eurot
Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2018	111 284 tuhat eurot
Maksta dividendi 0,71 eurot aktsia kohta	28 918 tuhat eurot
Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist	82 366 tuhat eurot

Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse 4. aprill 2019 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele 12. aprillil 2019 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

**Hääletamisel osales kokku 29 804 769 häält, mis esindab 73,18% aktsiakapitalist, Ühingu häälte koguarv 40 729 200 häält.**



Helen Tulve  
Koosoleku juhataja



Marit Vooremäe  
Koosoleku protokollija

**Poolt: 29 793 644 häält, s.o. 99,96% koosolekul esindatud häältest.**  
**Vastu: 0 häält**  
**Erapooletud: 0 häält**  
**Ei hääletanud: 11 125 häält**  
**Eriarvamusi ei esitatud.**

**Otsus vastu võetud.**

### **3. Audiitori nimetamine ja tasustamise korra määramine**

Tallinna Kaubamaja Grupp AS finantsdirektor andis ülevaate audiitori valimise protsessist.

Koosoleku juhataja pani otsustamiseks hääletusele koosolekule esitatud nõukogu ettepaneku audiitori nimetamiseks ja tasustamise korra määramiseks.

Häälte lugemise ajal anti võimalus aktsionäridele küsimuste esitamiseks juhatuse ja nõukogu liikmetele ning audiitoritele. Aktsionärid esitasid kokku seitse küsimust, sh Selveri kassapidaja töökoha säilimise, Kaubamaja ehituse seisu, kaubanduspindade rohkuse ja Lidl turule sisenemise, müüginmaksu kohtulahendi mõju ning Tallinna Kaubamaja Grupp AS laienemise plaanide kohta. Aktsionärid ei taotlenud küsimuste ja vastuste protokollimist.

#### **Koosolek otsustas:**

Nimetada Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i 2019. – 2021.a. majandusaastate audiitorkontrolli läbiviijaks AS PricewaterhouseCoopers, registrikood 10142876. Audiitori tasu suuruse otsustab aktsiaseltsi juhatus.

**Hääletamisel osales kokku 29 804 769 häält, mis esindab 73,18% aktsiakapitalist, Ühingu häälte koguarv 40 729 200 häält.**

**Poolt: 29 433 519 häält, s.o. 98,75% koosolekul esindatud häältest.**  
**Vastu: 313 609 häält**  
**Erapooletud: 56 516 häält**  
**Ei hääletanud: 1125 häält**  
**Eriarvamusi ei esitatud.**

**Otsus vastu võetud.**

Koosoleku juhataja lõpetas koosoleku kell 13:05.

Lisad:

Lisa I: Koosolekul osalenud aktsionäride nimekiri

Lisa II: Volikirjad

Lisa III: 2018.a. majandusaasta aruanne



Helen Tulve  
Koosoleku juhataja



Marit Vooremäe  
Koosoleku protokollija



Helen Tulve  
Koosoleku juhataja



Marit Vooremäe  
Koosoleku protokollija