

Tallinna Kaubamaja Grupp AS

Registrikood: 10223439

Gonsiori 2, 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 kolmandal märtsikuu päeval kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal (23.03.2017) Tallinnas, Viru väljak 3 asuvas Nordic Hotel Forum konverentsikeskuses algusega kell 11:00. 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 nõukogu aruanne.

Avaldusi ja eriarvamusi ei esitatud.

KOOSOLEKUL OSALEJAD JA OTSUSTUSVÕIMELISUS

Koosoleku juhataja esitas ülevaate koosoleku kokkukutsumisest. Koosoleku kokkukutsumise teade avaldati börsiteates 27. veebruaril 2017 ja üldkoosoleku teates Eesti Päevalehes 28. veebruaril 2017. 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 Gonsiori 2 Tallinnas.

Koosoleku juhataja selgitab, et vastavalt Tallinna Kaubamaja Grupp AS põhikirja § 11 võib üldkoosolek vastu võtta otsuseid, kui üldkoosolekul osalevad aktsionärid, kes omavad üle poole aktsiatega esindatud häältest, see on vähemalt



Helen Tulve
Koosoleku juhataja



Marit Vooremäe
Koosoleku protokollija

20 364 601 aktsiaga esindatud hääled. Vastavalt äriseadustiku § 297 lg 5 määrati hääleõiguslike aktsionäride nimekiri seisuga seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. 16. märts 2017 kell 23.59.

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 aktsiatest tulenev häälte arv, osalemise viis, samuti esindaja (lisatud protokollile – Lisa I).

Koosolekul oli esindatud 47 aktsionäri ning 32 948 247 häält, mis moodustab 80,90% 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 nõukogu liikmed Jüri Käo, Andres Järving, Enn Kunila ja Gunnar Kraft, juhatuse liige Raul Puusepp ning Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers audiitorid Tiit Raimla ja Lembi Uett. Avaldusi ja eriarvamusi ei esitatud.

KOOSOLEKU PÄEVAKORD

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

- 1. Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2016.a. majandusaasta aruande kinnitamine**
- 2. Kasumi jaotamine**

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


KOOSOLEKU OTSUSED


1. 2016.a. majandusaasta aruande kinnitamine

Juhatus esimees esitas ülevaate 2016.a. konsolideeritud majandusaasta aruandest (raamatupidamise aastaaruanne ja tegevusaruanne koos lisadega) ning audiitori järeldusotsusest.

Majandusaasta aruande kohaselt oli Tallinna Kaubamaja Grupp AS konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2016 388 683 tuhat eurot, sh kohustused 184 839 tuhat eurot ja omakapital 203 844 tuhat eurot, aruandeaasta müügitulu oli 598 414 tuhat eurot ning puhaskasum 25 725 tuhat eurot. 2016. aastal keskendus kontsern oma ärisegmentide arendamisele ja kasumi kasvule. Sõltumatu vandeaudiitori arvamus kohaselt kajastab konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne olulises osas õigesti ja õiglaselt Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i ja selle tütarettevõtete finantsseisundit seisuga 31. detsember 2016 ning nende sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega, nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt.

Nõukogu esimees esitab ülevaate nõukogu aruandest.


Helen Tulve
Koosoleku juhataja


Marit Vooremäe
Koosoleku protokollija

Koosoleku juhataja paneb otsustamiseks hääletusele koosolekule esitatud juhatuse ja nõukogu ettepaneku 2016.a. majandusaasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande, tegevusaruande ja audiitori järeldusotsuse kinnitamise kohta.

Toimub hääletamine.

Häälte lugemise ajal esitab juhatuse esimees Raul Puusepp ülevaate 2016. aasta olulisematest sündmustest.

Koosolek otsustab:

Kinnitada Tallinna Kaubamaja Grupp AS juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2016. a majandusaasta aruanne, mille kohaselt Tallinna Kaubamaja Grupp AS konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2016 on 388 683 tuhat eurot, aruandeaasta müügitulu 598 414 tuhat eurot ning puhaskasum 25 725 tuhat eurot.

Hääletamisel osales kokku 32 948 247 häält, mis esindab 80,90% aktsiakapitalist, Ühingu häälte koguarv 40 729 200 häält.

Poolt: 32 887 413 häält, s.o. 99,82% koosolekul esindatud häältest.

Vastu: 0 häält

Erapooletud: 50 834 häält

Ei hääletanud: 10 000 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 2016. aasta kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

Elmiste aastate jaotamata kasum	75 547 tuhat eurot
2016. aasta puhaskasum	25 725 tuhat eurot
Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2016	101 272 tuhat eurot
Maksta dividendi 0,63 eurot aktsia kohta	25 659 tuhat eurot
Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist	75 613 tuhat eurot

Aksionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse seisuga 6. aprill 2017 kell 23.59. Dividend makstakse aktsionäridele 7. aprillil 2017 ülekandega aktsionäri pangavarvele.



Helen Tulve
Koosoleku juhataja



Marit Vooremäe
Koosoleku protokollija

Hääletamisel osales kokku 32 948 247 häält, mis esindab 80,90% aktsiakapitalist, Ühingu häälte koguarv 40 729 200 häält.

Poolt: 32 948 180 häält, s.o. 100% koosolekul esindatud häälest.

Vastu: 0 häält

Erapooletud: 1 häält

Ei hääletanud: 66 häält

Eriarvamusi ei esitatud.

Otsus vastu võetud.

Koosoleku juhataja lõpetas koosoleku kell 11:39.

Lisad:

Lisa I: Koosolekul osalenud aktsionäride nimekiri

Lisa II: Volikirjad

Lisa III: 2016.a. majandusaasta aruanne



Helen Tulve
Koosoleku juhataja



Marit Vooremäe
Koosoleku protokollija



Helen Tulve
Koosoleku juhataja



Marit Vooremäe
Koosoleku protokollija