

Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i
19. märtsil 2021 toimuva korralise üldkoosoleku otsuste eelnõud

1. Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2020. a. majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada Tallinna Kaubamaja Grupp AS juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2020. a majandusaasta aruanne, mille kohaselt Tallinna Kaubamaja Grupp AS konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2020 on 597 284 tuhat eurot, aruandeaasta müügitulu 741 938 tuhat eurot ning puhaskasum 19 499 tuhat eurot.

2. Kasumi jaotamine

Kinnitada Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2020. aasta kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

| | |
|---|---------------------|
| Eelmiste aastate jaotamata kasum | 82 132 tuhat eurot |
| 2020. aasta puhaskasum | 19 499 tuhat eurot |
| Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2020 | 101 631 tuhat eurot |
| Maksta dividendi 0,60 eurot aktsia kohta | 24 438 tuhat eurot |
| Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist | 77 193 tuhat eurot |

Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse 6. aprillil 2021 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele 9. aprillil 2021 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

3. Nõukogu liikmete valimine ja tasustamise korra määramine

Seoses nõukogu liikmete volituste tähtaja lõppemisega 20.05.2021 teeb nõukogu ettepaneku valida Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i nõukogu liikmeteks alates 21.05.2021 järgmiseks 3-aastaseks ametiajaks Jüri Käo, Andres Järving, Enn Kunila, Gunnar Kraft ja Meelis Milder.

Maksta nõukogu liikmetele tasu järgnevalt: nõukogu esimehele makstava tasu suuruseks on 2 400 eurot kuus ja nõukogu liikmele makstava tasu suuruseks on 2 000 eurot kuus.