

2011 Korralise üldkoosoleku otsused

Avaldatud: 2011-04-28 16:11:50 CEST

Tallinna Kaubamaja Grupp
Aksionäride üldkoosoleku otsused

Tallinna Kaubamaja aktsiaseltsi korralise üldkoosoleku otsused 28.04.2011

28. aprillil 2011. aastal toimus Tallinnas, aadressil Liivalaia 33 asuvas Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskuses Tallinna Kaubamaja AS-i aksionäride korraline üldkoosolek. Ettevõtte 40 729 200 häälest oli koosolekul esindatud 30 720 437 häält so 75,43% häälest.

Tallinna Kaubamaja AS-i aksionäride üldkoosolek otsustas:

1. Tallinna Kaubamaja AS 2010. a. majandusaasta aruande kinnitamine.

Kinnitada 30 710 537 hääle ehk 99,97% poolthäälega Tallinna Kaubamaja AS 2010. a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt Tallinna Kaubamaja AS konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2010 on 4 071 422 tuhat krooni, aruandeaasta müügitulu 6 302 023 tuhat krooni ning puhaskasum 260 455 tuhat krooni.

2. Kasumi jaotamine.

Kinnitada 30 719 801 hääle ehk 100,00% poolthäälega Tallinna Kaubamaja AS 2010. a. kasumi jaotamise otsus ja dividendi maksmise kord:

Eelmiste aastate jaotamata kasum	482 686 tuhat krooni
2010.a. puhaskasum	260 455 tuhat krooni
Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2010	743 141 tuhat krooni
Maksta dividendi 0,28 eurot (4,381 krooni)	
aktsia kohta	178 437 tuhat krooni
Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist	564 704 tuhat krooni

Aksionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekirja fikseeritakse seisuga 12.05.2011 kell 23.59. Dividend makstakse aksionäridele 13.05.2011 ülekandega aksionäri pangaarvele.

3. Põhikirja muutmine

Muuta 30 709 301 hääle ehk 99,96% poolthäälega Tallinna Kaubamaja AS aktsiaseltsi põhikirja ning kinnitada põhikirja uus redaktsioon.

4. Aktsiakapitali ümberarvestamine eurodesse ja aktsiakapitali vähendamine.

30 674 250 hääle ehk 99,85% poolthäälega:

1) Seoses euro kasutuselevõtuga Eesti Vabariigis, arvestada aktsiaseltsi aktsiate nimiväärtus ja aktsiakapital ümber eurodesse. Aktsiaseltsi ühe aktsia nimiväärtus on 10 krooni, mis äriseadustiku § 525³ sätestatud ümardamise reegleid järgides on eurodesse ümber arvestatuna 0,64 eurot. Aktsiaseltsi registreeritud aktsiakapital on 407 292 000 krooni, mis äriseadustiku § 525³ sätestatud ümardamise reegleid järgides on eurodesse ümber arvestatuna 26 030 703,16 eurot. Aktsiate nimiväärtuse ümberarvestamise tulemi ümardamisel ei ole õiguslikku tähendust.

2) Tulenevalt äriseadustiku §-s 223 lg 1 sätestatud normist, et aktsia väiksem nimiväärtus on 10 senti ning §-s 223 lg 2 sätestatud normist, et kui aktsia nimiväärtus on suurem kui 10 senti, peab see olema 10 sendi täiskordne, vähendada aktsiaseltsi aktsiakapitali 1 593 183,16 euro võrra aktsiate nimiväärtuse vähendamise teel 24 437 520 euroni ning aktsia nimiväärtust vähendada 4 sendi võrra 60 sendini.

Seoses aktsiakapitali vähendamisega väljamakseid aksionäridele ei tehta. Aktsiakapitali vähendamisel tekkinud summa 1 593 183,16 eurot kantakse eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele.

3) Aktsiakapitali vähendamises osalevate aksionäride nimekirja fikseeritakse 12.05.2011 kella 23.59 seisuga.

Raul Puusepp
Juhatuse esimees
Tel. 731 5000