

2012 Korralise üldkoosoleku otsused

Avaldatud: 2012-04-12 15:48:18 CEST

Tallinna Kaubamaja Grupp
Aksionäride üldkoosoleku otsused

Tallinna Kaubamaja aktsiaseltsi korralise üldkoosoleku otsused 12.04.2012

12. aprillil 2012. 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 30 108 542 häält so 73,92% häälest.

Tallinna Kaubamaja AS-i aksionäride üldkoosolek otsustas:

1. Tallinna Kaubamaja AS 2011. a. majandusaasta aruande kinnitamine.

Kinnitada 30 108 541 hääle ehk 100,00% poolthäälega Tallinna Kaubamaja AS 2011. a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt Tallinna Kaubamaja AS konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2011 on 262 466 tuhat eurot, aruandeaasta müügitulu 435 977 tuhat eurot ning puhaskasum 21 538 tuhat eurot.

2. Kasumi jaotamine.

Kinnitada 30 098 542 hääle ehk 99,97% poolthäälega Tallinna Kaubamaja AS 2011. a. kasumi jaotamise otsus ja dividendi maksmise kord:

Eelmiste aastate jaotamata kasum	38 795 tuhat eurot
2011. aasta puhaskasum	21 538 tuhat eurot
Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2011	60 333 tuhat eurot
Maksta dividendi 0,35 eurot aktsia kohta	14 255 tuhat eurot
Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist	46 078 tuhat eurot

Aksionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekirja fikseeritakse seisuga 26.04.2012 kell 23.59. Dividend makstakse aksionäridele 27.04.2012 ülekandegas aksionäri pangavarvele.

3. Audiitori nimetamine ja tasustamise korra määramine

Nimetada 30 093 092 hääle ehk 99,95% poolthäälega Tallinna Kaubamaja AS 2012. – 2014. a. majandusaastate audiitorikontrolli läbiviijaks AS PricewaterhouseCoopers, registrikood 10142876. Audiitori tasu suuruse otsustab aktsiaseltsi juhatus.

4. Nõukogu liikmete valimine

30 006 312 hääle ehk 99,66% poolthäälega:

4.1 Valida alates 20.05.2012 järgmiseks volituste tähtajaks Tallinna Kaubamaja AS-i nõukogu liikmeteks Andres Järving, Jüri Käo, Enn Kunila, Meelis Milder ja Gunnar Kraft.

4.2 Muuta nõukogu liikmete tasustamise otsust ning määrata tasud järgnevalt: nõukogu esimehele makstava tasu suuruseks 1 200 eurot kuus ja nõukogu liikmele makstava tasu suuruseks 1 000 eurot kuus.

Raul Puusepp
Juhatuse esimees
Tel. 731 5000