**HÄÄLETUSSEDEL**

**Tallinna Kaubamaja Grupp AS 17. märtsil 2023. aastal toimuva üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta koostatud otsuste eelnõude hääletamiseks**

|  |
| --- |
| Aktsionäri **nimi:** |
| Aktsionäri **kood:**  (*Juriidilisest isikust aktsionäri registrikood või füüsilisest isikust aktsionäri isikukood, isikukoodi puudumisel sünnikuupäev*) |
| Aktsionäri **esindaja nimi:**  (*juriidilisest isikust aktsionäri puhul tuleb igal juhul täita; füüsilisest isikust aktsionäri puhul täita juhul, kui aktsionär on ennast esindama volitanud teise isiku)* |
| Aktsionäri **esindaja isikukood:**  *(isikukoodi puudumisel sünnikuupäev; juriidilisest isikust aktsionäri puhul tuleb igal juhul täita; füüsilisest isikust aktsionäri puhul täita juhul, kui aktsionär on ennast esindama volitanud teise isiku)* |
| Aktsionäri **esindaja esindusõiguse alus:**  *(nt juhatuse liige, prokurist, volikiri vms)*  NB! Hääletussedeliga koos tuleb saata esindusõigust tõendav dokument! Esindusõigust tõendavat dokumenti ei tule saata juhul, kui esindusõigus on Eesti äriregistris nähtav. |

**Üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõude osas hääletan alljärgnevalt (tähistades X-iga oma hääle vastavalt „poolt“, „vastu“, „erapooletu“ või „ei hääleta“):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Üldkoosoleku päevakorras olevate punktide otsuste eelnõud* | *Tähistada X-iga* | |
| **1. Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2022. a. majandusaasta aruande kinnitamine**  Kinnitada Tallinna Kaubamaja Grupp AS juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2022. a majandusaasta aruanne, mille kohaselt Tallinna Kaubamaja Grupp AS konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2022 on 646 797 tuhat eurot, aruandeaasta müügitulu 862 763 tuhat eurot ning puhaskasum 29 485 tuhat eurot. | | | POOLT  VASTU  ERAPOOLETU  EI HÄÄLETA | |
| **2. Kasumi jaotamine**  Kinnitada Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2022. aasta kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:  Eelmiste aastate jaotamata kasum – 86 298 tuhat eurot  2022. aasta puhaskasum – 29 485 tuhat eurot  Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2022 – 115 783 tuhat eurot  Maksta dividendi 0,68 eurot aktsia kohta - 27 696 tuhat eurot  Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist - 88 087 tuhat eurot  Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse 31. märtsil 2023 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele 5. aprillil 2023 ülekandega aktsionäri pangaarvele. | | | POOLT  VASTU  ERAPOOLETU  EI HÄÄLETA | |
| **3. Nõukogu liikme tagasi kutsumine ja uue nõukogu liikme valimine**  Kutsuda tagasi Tallinna Kaubamaja Grupp AS nõukogu liige Andres Järving, kelle volitused lõppevad tagasi kutsumisest ning valida uueks Tallinna Kaubamaja Grupp AS nõukogu liikmeks alates 17.03.2023.a 3-aastaseks ametiajaks Kristo Anton (isikukood 37605250302). Maksta uuele nõukogu liikmele tasu 2 000 eurot kuus. | | | POOLT  VASTU  ERAPOOLETU  EI HÄÄLETA | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*allkiri posti teel hääletamise puhul*

Palume täidetud hääletussedel saata hiljemalt 16. märtsil 2023. aastal kella 12:00-ks:

* e-posti teel hääletamise puhul digitaalselt allkirjastatult e-kirjaga aadressil [tkmgroup@kaubamaja.ee](mailto:tkmgroup@kaubamaja.ee), või
* posti teel hääletamise puhul omakäeliselt allkirjastatuna ja koos koopiaga isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest Tallinna Kaubamaja Grupp AS aadressil Kaubamaja 1, Tallinn 10143.