**Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i**

**17. märtsil 2023 toimuva korralise üldkoosoleku otsuste eelnõud**

**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.

**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.

**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.