



TALLINNA NOTAR ROBERT KIMMEL

NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU

REGISTRI NUMBER

1793

TALLINNA KAUBAMAJA GRUPP AS ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED

Koostatud ja välja antud Tallinnas üheksateistkümnendal märtsil kahe tuhande kahekümne esimesel aastal (19.03.2021.a.).

Mina, Tallinna notar Robert Kimmel, kelle büroo asub Tallinnas Rävalla pst 3 / Kuke tn 2, viibisin üheksateistkümnendal märtsil kahe tuhande kahekümne esimesel aastal (19.03.2021.a.) Tallinna Kaubamaja Grupp AS, registrikood 10223439, asukohaga Kaubamaja tn 1, Tallinn, aktsionäride korralisel üldkoosolekul (edaspidi Koosolek). Koosolek toimus Tallinnas Liivalaia tn 33 asuvas Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskuses.

Koosoleku kokkukutsumise börsiteade avaldati 22.02.2021.a.
Koosoleku kokkukutsumise teade ilmus 23.02.2021.a. ajalehes "Eesti Päevaleht" leheküljel 5.

Koosolekut juhatas Helen Tulve
isikukood 48008170256
kes on tõestajale tuntud isik
ning
protokollis Marit Vooremäe
isikukood 47012202713
isikusamasus tuvastatud PPA andmebaasi alusel.

Avaldusi ja eriarvamusi ei esitatud.

Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i aktsiakapitali suurus on kuusteist miljonit kakssada üheksakümmend üks tuhat kuussada kaheksakümmend (16 291 680) eurot, aktsiaid on nelikümmend miljonit seitsesada kakskümmend üheksa tuhat kakssada (40 729 200) ning iga aktsia annab ühe (1) hääle. Osalejate nimekirja õigsuse eest vastutab vastavalt tõestamisseaduse § 36 lg 3 koosoleku juhataja.

Käesoleva notariaalakti lisaks oleva üldkoosolekul osalejate nimekirja kohaselt oli üldkoosolekul esindatud 54 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega on esindatud kokku

29 541 042 häält, mis moodustab kokku 72,53 protsenti aktsiatega määratud häältest. Seejuures oli aktsionäridel võimalus hääletada üldkoosoleku päevakorras olevaid punkte enne üldkoosolekut e-posti- või postiteel ning enne koosolekut hääletanud aktsionärid on loetud üldkoosolekul osalevaks ja aktsionärikuuluvate aktsiatega esindatud hääled on arvestatud üldkoosoleku kvoorumihulka. Enne koosolekut hääletas kokku 47 aktsionäri.

Üldkoosoleku otsustusvõime kontrollis notariaalakti koostaja osalejate nimekirja alusel, mille koosoleku juhataja ja protokollija allkirjastasid notariaalakti koostaja juuresolekul. Notariaalakti koostaja kontrollis osalejate nimekirja vastavust aktsiaraamatule ning osalejate nimekirja vastab aktsiaraamatule. Samuti kontrollis notariaalakti koostaja aktsionäride esindajate volitusi ja enne üldkoosolekut hääletamiseks edastatud hääletussedeleid.

Aktsionäridel oli võimalik osaleda korralist üldkoosolekut kajastaval veebiseminaril, millele oli registreerunud 160 osalejat. Veebiseminar avalikustatakse nii ettevõtte veebilehel <https://www.tkmgroup.ee> kui ka Nasdaq Baltic youtube.com kontol.

Koosoleku juhataja selgitas koosoleku toimumise korda ning teatas, et aktsionäride registreerimist ning hääletustulemuste väljaselgitamist korraldas tehniliselt ARS Corporate Services OÜ, registrikood 12391603.

Aktsionäridele tutvustati hääletamise korda. Üldkoosolekul füüsiliselt osalevad aktsionärid hääletasid aktsionäride nimekirja kandmisel väljastatud hääletuspultidega ning enne üldkoosolekut hääletanud hääleõiguslikud aktsionärid hääletasid kohaselt täidetud ja allkirjastatud ning aktsiaseltsile tähtaegselt edastatud hääletussedelite alusel. Hääletamistulemused arvestati elektrooniliselt.

Kõik otsuste eelnõud loeti üldkoosolekul sõnaselgelt ette ja näidati valgusekraanil ning esitleti korralist üldkoosolekut kajastaval veebiseminaril. Kõik olulised avaldused, mille protokollimist soovitakse, tuli esitada kirjalikult.

Aktsionäridele oli jaotatud kirjaliku materjalina nõukogu aruanne.

Avaldusi ja eriarvamusi ei esitatud.

Üldkoosoleku info, dokumentide ja muud koosolekut puudutavate materjalidega, s.h. majandusaasta aruandega ja otsuste eelnõudega oli aktsionäridel võimalik tutvuda Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i kodulehel www.tkmgroup.ee ja Nasdaq Balti börsi kodulehel (<https://nasdaqbaltic.com/>) avaldatud börsiteatele lisatult ning Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i kontoris Kaubamaja 1 (5. korrus) Tallinnas.

Koosoleku juhataja selgitas, et vastavalt Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i põhikirja §-le 11 võib üldkoosolek vastu võtta otsuseid, kui üldkoosolekul osalevad aktsionärid, kes omavad üle poole aktsiatega esindatud häältest, see on vähemalt kahekümne miljoni kolmesaja kuuekümmne nelja tuhande kuuesaja ühe (20 364 601) aktsiaga esindatud hääled. Vastavalt äriseadustiku § 297 lg-le 5 määrati hääleõiguslike aktsionäride nimekirja seisuga seitse (7) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. 12.03.2021.a. Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Seega tõdeti koosolek otsustusvõimeliseks.

Koosolekul osalesid veebiülekande kaudu Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i kõik nõukogu liikmed (Jüri Käo, Enn Kunila, Andres Järving, Meelis Milder ja Gunnar Kraft) ning Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers audiitorid Annemar Neiland ja Rando Rand. Samuti osalesid Tallinna Kaubamaja Grupp AS tütarettevõtete juhatuse liikmed Kristi Lomp (Selver AS), Erkki Laugus (Kaubamaja AS), Anne-Liis Ostov (TKM Beauty OÜ, TKM Beauty Eesti OÜ ja TKM King AS), Tannar Tiitsar (Viking Security AS) ja Andres Heinver (Kulinaaria OÜ). Füüsiliselt oli koosolekul esindatud Tallinna Kaubamaja Grupp AS juhatuse liige Raul Puusepp, finantsdirektor Marit Vooremäe ja õigusdirektor Helen Tulve.

Avaldusi ja eriarvamusi ei esitatud.

Koosoleku päevakorras oli:

1. Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2020.a. majandusaasta aruande kinnitamine
2. Kasumi jaotamine
3. Nõukogu liikmete valimine ja tasustamise korra määramine.

Päevakorrapunkt 1. 2020.a. majandusaasta aruande kinnitamine.

Juhatus esimees esitas ülevaate 2020.a. konsolideeritud majandusaasta aruandest (raamatupidamise aastaaruanne ja tegevusaruanne koos lisadega) ning audiitori järeldusotsusest.

Majandusaasta aruande kohaselt oli Tallinna Kaubamaja Grupp AS konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2020.a. 597 284 tuhat eurot, aruandeaasta müügitulu oli 741 938 tuhat eurot ning puhaskasum 19 499 tuhat eurot. Sõltumatu vandeaudiitori arvamuse kohaselt kajastab konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne olulises osas õigesti ja õiglaselt Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i ja selle tütarettevõtete finantsseisundit seisuga 31.12.2020.a. ning nende sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega, nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt.

Koosoleku juhataja kandis ette nõukogu aruande.

Koosoleku juhataja pani otsustamiseks hääletusele koosolekule esitatud juhatuse ja nõukogu ettepaneku 2020.a. majandusaasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande, tegevusaruande ja audiitori järeldusotsuse kinnitamise kohta.

Häälte lugemise ajal esitas juhatuse esimees Raul Puusepp ülevaate 2020.a. aasta olulisematest sündmustest.

Koosolek otsustas:

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.a. on 597 284 tuhat eurot, aruandeaasta müügitulu 741 938 tuhat eurot ning puhaskasum 19 499 tuhat eurot.

Hääletamise tulemused:

Hääletamisel osales kokku 29 541 042 häält, mis esindab 72,53% aktsiakapitalist, aktsiaseltsi häälte koguarv 40 729 200 häält.

poolt:	29 541 042	häält	ehk	100 % koosolekul esindatud häältest
vastu:	0	häält	ehk	0 % koosolekul esindatud häältest
erapooletu:	0	häält	ehk	0 % koosolekul esindatud häältest
ei hääletanud:	0	häält	ehk	0 % koosolekul esindatud häältest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle poole koosolekul esindatud häältest, on koosoleku otsus **vastu võetud**.

Eriarvamusi ei esitatud.

Otsus on vastu võetud.

Päevakorrapunkt 2. Kasumi jaotamine.

Koosoleku juhataja pani otsustamiseks hääletusele koosolekule esitatud juhatuse ja nõukogu ettepaneku majandusaasta kasumi jaotamiseks ja dividendide maksmiseks. Hääletamise ajal esitas juhatuse esimees Raul Puusepp ülevaate 2021. aasta olulisematest plaanidest.

Koosolek otsustas:

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

eelmiste aastate jaotamata kasum	82 132 tuhat eurot
2020.a. puhaskasum	19 499 tuhat eurot
kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2020.a.	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 06.04.2021.a. Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele 09.04.2021.a. ülekandega aktsionäri pangaarvele.

Hääletamise tulemused:

Hääletamisel osales kokku 29 541 042 häält, mis esindab 72,53% aktsiakapitalist, aktsiaseltsi häälte koguarv 40 729 200 häält.

poolt:	29 541 042	häält	ehk	100 % koosolekul esindatud häältest
--------	------------	-------	-----	-------------------------------------

vastu:	0	häält	ehk	0 % koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	0	häält	ehk	0 % koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	0	häält	ehk	0 % koosolekul esindatud häälest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle poole koosolekul esindatud häälest, on koosoleku otsus **vastu võetud**.

Eriarvamusi ei esitatud.

Otsus on vastu võetud.

Päevakorrapunkt 3. Nõukogu liikmete valimine ja tasustamise korra määramine.

Koosoleku juhataja tutvustas nõukogu liikmete kandidaate. Koosoleku juhataja pani otsustamiseks hääletusele koosolekule esitatud nõukogu ettepaneku nõukogu liikmete valimiseks ja tasustamise korra määramiseks.

Häälte lugemise ajal andis koosoleku juhataja ülevaate enne üldkoosolekut esitatud küsimustest.

Koosolek otsustas:

Seoses nõukogu liikmete volituste tähtaja lõppemisega 20.05.2021.a. valida Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i nõukogu liikmeteks alates 21.05.2021.a. 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.

Hääletamise tulemused:

Hääletamisel osales kokku 29 541 042 häält, mis esindab 72,53 % aktsiakapitalist, aktsiaseltsi häälte koguarv 40 729 200 häält.

poolt:	28 875 546	häält	ehk	97,75 % koosolekul esindatud häälest
vastu:	664 946	häält	ehk	2,25 % koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	550	häält	ehk	0 % koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	0	häält	ehk	0 % koosolekul esindatud häälest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle poole koosolekul esindatud häälest, on koosoleku otsus **vastu võetud**.

Eriarvamusi ei esitatud.

Otsus on vastu võetud.

Peale päevakorrapunktide ammendumist vastati aktsionäride küsimustele ning anti aktsionäridele täiendav võimalus küsimuste esitamiseks juhatuse esimehele. Aktsionärid esitasid kaks küsimust.

Koosoleku juhataja lõpetas koosoleku kell 11:46.

Käesolevas protokollis kajastatud otsuste vastuvõtmisel on kinni peetud seaduse ja põhikirja nõuetest.

Käesolevale protokollile on lisatud koosolekul osalejate nimekiri.

Enne allakirjutamist on käesolev notariaalakt ja selle lisad antud koosoleku juhatajale ja protokollijale ülevaatamiseks ning seejärel notariaalakti tõestaja juuresolekul omakäeliselt alla kirjutatud.

Käesolev notariaalakt (üldkoosoleku protokoll ja otsused) on koostatud ja alla kirjutatud ühes (1) eksemplaris, mis säilib notaribüroos. Käesoleva akti koostamise päeval väljastatakse Aktsiaseltsile notariaalakti kinnitatud ärakiri.

Käesolevas dokumendis on 370 nõõri ja reljeefpitseri abil köidetud lehte.

Notaritasu üldkoosoleku protokoll ja otsuste tõestamisel 319,50 eurot (NTS § 18 lg 4, 22, 29 lg 1 p 4, tehinguväärtus 4 072 920 eurot).

Notaritasu toimingute tegemisel väljaspool notaribürood 5,70 eurot (NTS § 36 lg 2).

Notari tasu kokku	325,20 eurot.
Käibemaks	65,04 eurot.
Kokku	390,24 eurot.

Eelnimetatutele lisandub ärakirjade valmistamise ja kinnitamise tasu.

Koosoleku juhataja:

Helen Tulve
ees- ja perekonnanimi

Tulve
allkiri

Koosoleku protokollija:

Mart Nooremäe
ees- ja perekonnanimi

Nooremäe
allkiri

Tulve

Nooremäe

