



TALLINNA NOTAR ROBERT KIMMEL

NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU

REGISTRI NUMBER

1691

TALLINNA KAUBAMAJA GRUPP AS ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED

Koostatud ja välja antud Tallinnas kahekümne esimesel märtsil kahe tuhande kahekümne kolmandal aastal (21.03.2023.a.).

Mina, Tallinna notar Robert Kimmel, kelle büroo asub Tallinnas Rävala pst 3 / Kuke tn 2, viibisin seitsmeteistkümnendal märtsil kahe tuhande kahekümne kolmandal aastal (17.03.2023.a.) Tallinna Kaubamaja Grupp AS, registrikood 10223439, asukohaga Kaubamaja tn 1, Tallinn, aktsionäride korralisel üldkoosolekul. Koosolek toimus aadressil Tammsaare tee 51, Tallinn asuvas Viking Motors'i esinduses.

Koosoleku kokkukutsumise börsiteade avaldati 21.02.2023.a.

Koosoleku kokkukutsumise teade ilmus 22.02.2023.a ajalehes "Eesti Päevaleht" leheküljel 7.

Koosolekut juhatas Helen Tulve

isikukood 48008170256

kes on tõestajale tuntud isik

ning

protokollis Marit Vooremäe

isikukood 47012202713

kes on tuvastatud PPA andmebaasi alusel.

Avaldusi ja eriarvamusi ei esitatud.

Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i aktsiakapitali suurus on 16 291 680 eurot, aktsiaid on 40 729 200 ning iga aktsia annab ühe hääle. Osalejate nimekirja õigsuse eest vastutab vastavalt tõestamisseaduse § 36 lg 3 koosoleku juhataja.

Käesoleva notariaalakti lisaks oleva üldkoosolekul osalejate nimekirja kohaselt oli üldkoosolekul esindatud 72 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega on esindatud kokku 29 097 753 häält, mis moodustab kokku 71,44% aktsiatega määratud häälest. 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 aktsionäriks kuuluvate aktsiatega esindatud hääled on arvestatud üldkoosoleku kvoorumis. Enne koosolekut hääletas kokku 42 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 34 osalejat. Veebiseminar avalikustatakse nii ettevõtte veebilehel <https://www.tkmgroup.ee> kui ka Nasdaq Baltic youtube.com kontrol.

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.

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 häälest, see on vähemalt 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. 10.03.2023.a. Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Seega tõdeti koosolek otsustusvõimeliseks.

Füüsiliselt oli koosolekul esindatud Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i nõukogu esimees Jüri Käo, Tallinna Kaubamaja Grupp AS juhatuse esimees Raul Puusepp, finantsdirektor Marit Vooremäe ja õigusdirektor Helen Tulve.

Samuti osalesid Tallinna Kaubamaja Grupp AS tütarettevõtete juhatuse liikmed Erkki Laugus (Kaubamaja AS), Anne-Liis Ostov (TKM Beauty OÜ, TKM Beauty Eesti OÜ), Jüri Kuusk (AS Viking Motors, TKM Auto OÜ) ning Tallinna Kaubamaja Grupp AS nõukogu liikme kandidaat Kristo Anton.

Koosolekul osalesid veebiülekande kaudu Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i nõukogu liikmed Enn Kunila, Gunnar Kraft, Andres Järving ja Meelis Milder, samuti Tallinna Kaubamaja Grupp AS tütarettevõtete juhatuse liikmed Kristi Lomp (Selter AS) ja Tannar Tiitsar (Viking Security AS, AS Walde) ning Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i IT-direktor Andreas Leznevsky.

Koosoleku päevakorras oli:

1. Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2022. a. majandusaasta aruande kinnitamine;
2. kasumi jaotamine;
3. nõukogu liikme tagasi kutsumine ja uue nõukogu liikme valimine.

Koosolek toimus vastavalt esitatud päevakorrale.
Avaldusi ja eriarvamusi ei esitatud.

Päevakorrapunkt 1. Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2022. a. majandusaasta aruande kinnitamine

Juhatuse esimees esitas ülevaate 2022.a. konsolideeritud majandusaasta aruandest (raamatupidamise aastaaruanne ja tegevusaruanne koos lisadega). Juhatuse esimehe ülevaade sisaldas ülevaadet 2022.a majandusnäitajatest, grupi ja segmentide müügitulust, müügitulust töötaja kohta, müügipinnast, püsiklientide arvust ja 2023. a plaanidest.

Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i nõukogu esimees Jüri Käo kandis ette nõukogu aruande.

Koosoleku juhataja paneb otsustamiseks hääletusele koosolekule esitatud juhatuse ja nõukogu ettepaneku 2022.a. majandusaastaaruande kinnitamiseks.

Toimub hääletamine.

Häälte lugemise ajal tutvustab koosoleku juhataja senist kasumi jaotamise praktikat, aktsiahinna muutust, kauplemisaktiivsust ja aktsionäre.

Koosolek otsustas:

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.a on 646 797 tuhat eurot, aruandeaasta müügitulu 862 763 tuhat eurot ning puhaskasum 29 485 tuhat eurot.

Hääletamise tulemused:

poolt: 28 899 103 häält ehk 99,32% koosolekul esindatud häälest

vastu:	198 650	häält	ehk	0,68%	koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	0	häält	ehk	0%	koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	0	häält	ehk	0%	koosolekul esindatud häälest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks poolt hääletas üle poole koosolekul esindatud häälest, on koosoleku otsus **vastu võetud**. Eriarvamusi ei esitatud. **Otsus vastu võetud**.

Päevakorrapunkt 2. Kasumi jaotamine

Koosoleku juhataja paneb otsustamiseks hääletusele koosolekule esitatud juhatuse ja nõukogu ettepaneku majandusaasta kasumi jaotamiseks ja dividendide maksmiseks.

Toimub hääletamine.

Häälte lugemise ajal tutvustab koosoleku juhataja nõukogu liikme kandidaati.

Koosolek otsustas:

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.a	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.a Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele 5. aprillil 2023.a ülekandega aktsionäri pangavarvele.

Hääletamise tulemused:

poolt:	29 097 753	häält	ehk	100%	koosolekul esindatud häälest
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 poolt hääletas 100% koosolekul esindatud häälest, on koosoleku otsus **vastu võetud**. Eriarvamusi ei esitatud. **Otsus vastu võetud**.

Päevakorrapunkt 3. Nõukogu liikme tagasi kutsumine ja uue nõukogu liikme valimine

Koosoleku juhataja paneb otsustamiseks hääletusele koosolekule esitatud nõukogu ettepaneku kutsuda tagasi Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i nõukogu liige Andres Järving, kelle volitused lõppevad tagasi kutsumisest, valida Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i nõukogu uueks liikmeks alates 17.03.2023.a 3-aastaseks ametiajaks Kristo Anton (isikukood 37605250302) ning maksta uuele nõukogu liikmele tasu summas 2 000 eurot kuus.

Toimub hääletamine.

Koosolek otsustas:

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.

Hääletamise tulemused:

poolt:	28 885 216	häält	ehk	99,27%	koosolekul esindatud häälest
vastu:	205 272	häält	ehk	0,71%	koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	7 265	häält	ehk	0,02	% koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	0	häält	ehk	0	% koosolekul esindatud häälest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks poolt hääletas üle kahe kolmandiku koosolekul esindatud häälest, on koosoleku otsus **vastu võetud**. Eriarvamusi ei esitatud. **Otsus vastu võetud**.

Peale päevakorrapunktide ammendumist anti aktsionäridele täiendav võimalus küsimuste esitamiseks juhatuse esimehele. Aktsionärid ei esitanud ühtegi küsimust.

Koosoleku juhataja lõpetas koosoleku kell 14:32.

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 eksemplaris, mis säilib notaribüroos. Käesoleva akti koostamise päeval väljastatakse Aktsiaseltsile notariaalakti kinnitatud ärakiri.

Käesolevas dokumendis on 29 nööri ja reljeefpitseri abil köidetud lehte.

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

Notaritasu toimingute tegemisel väljaspool notaribürood 15,20 eurot (NotTS § 36 lg 2).

Notari tasu kokku 334,70 eurot.

Käibemaks 66,94 eurot.

Kokku 401,64 eurot.

Eelnimetatutele lisandub ära kirjade valmistamise ja kinnitamise tasu.

Koosoleku juhataja:

Helen Tulve
ees- ja perekonnanimi

Tulve
allkiri

Koosoleku protokollija:

Marit Nooremäe
ees- ja perekonnanimi

Nooremäe
allkiri

Robert Kimmel

