

Tallinna Kaubamaja Grupp AS
Registrikood: 10223439
Kaubamaja 1, Tallinn, Eesti Vabariik

TALLINNA KAUBAMAJA GRUPP AS AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

KOOSOLEKU TOIMUMISE AEG JA KOHT

Tallinna Kaubamaja Grupp AS aktsionäride üldkoosolek toimub reedel, kahekümnendal märtsikuu päeval kahe tuhande kahekümnendal aastal (20.03.2020) Tallinnas, Viru väljak 3 asuvas Nordic Hotel Forum konverentsikeskuses algusega kell 13:00. Avaldusi ja eriarvamusi ei esitatud.

KOOSOLEKU JUHATAJA

Juhatuse ja nõukogu volitusel juhatab koosolekut Helen Tulve. Koosoleku juhataja volitused tehti kindlaks. Avaldusi ja eriarvamusi ei esitatud.

KOOSOLEKU PROTOKOLLIJA

Juhatuse ja nõukogu volitusel protokollib koosolekut Marit Vooremäe. Koosoleku protokollija volitused tehti kindlaks. Avaldusi ja eriarvamusi ei esitatud.

KOOSOLEKU TOIMUMISE KORD

Koosoleku juhataja selgitas koosoleku toimumise ja hääletamise korda ning teatas, et aktsionäride registreerimist ning hääletustulemuste väljaselgitamist korraldab tehniliselt AS eCSD expert elektroonilisel teel.

Kõik otsuse eelnõud loetakse üldkoosolekul sõnaselgelt ette ning näidatakse valgusekraanil ja kantakse üle korralist üldkoosolekut kajastaval veebiseminaril. Kõik olulised avaldused, mille protokollimist soovitakse, tuleb esitada kirjalikult.

Aktsionäridele on jaotatud kirjaliku materjalina majandusaasta aruanne ja nõukogu aruanne.

Avaldusi ja eriarvamusi ei esitatud.

KOOSOLEKUL OSALEJAD JA OTSUSTUSVÕIMELISUS

Koosoleku juhataja esitas ülevaate koosoleku kokkukutsumisest. Koosoleku kokkukutsumise teade avaldati börsiteates 25. veebruaril 2020 ja üldkoosoleku teates Eesti Päevalehes 26. veebruaril 2020. Üldkoosoleku info, dokumentide ja muud koosolekut puudutavate materjalidega, s.h. majandusaasta aruandega ning otsuste eelnõudega oli aktsionäridel võimalik tutvuda Tallinna Kaubamaja Grupp AS kodulehel internetis ja Tallinna Kaubamaja Grupp AS sekretariaadis Kaubamaja 1 Tallinnas. Küsimusi sai esitada kirja- ja meiliteel või telefonil.

16. märtsil 2020 avaldati börsiteade korralist üldkoosolekut kajastava veebiseminaril toimumise kohta, mille kaudu jälgis üldkoosolekut 116 aktsionäri.



Helen Tulve
Koosoleku juhataja



Marit Vooremäe
Koosoleku protokollija

Veebiseminar avalikustatakse nii ettevõtte veebilehel <https://www.tkmgroup.ee> kui ka Nasdaq Baltic youtube.com kontol.

Koosoleku juhataja selgitab, et vastavalt Tallinna Kaubamaja Grupp AS põhikirjale võib üldkoosolek vastu võtta otsuseid, kui üldkoosolekul osalevad aktsionärid, kes omavad üle poole aktsiaga esindatud häältest, see on vähemalt 20 364 601 aktsiaga esindatud hääled. Vastavalt äriseadustiku § 297 lg 5 määrati hääleõiguslike aktsionäride nimekiri seisuga seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. 13. märts 2020 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Aktsionärid registreerisid ja kinnitasid oma osalemist koosolekul allkirjaga. Koosoleku juhataja ja protokollija kinnitavad koosolekul osalevate aktsionäride nimekirja, kuhu on kantud koosolekul osalenud aktsionäride nimed ja nende aktsiatest tulenev häälte arv, osalemise viis, samuti esindaja (lisatud protokollile – Lisa I).

Koosolekul oli esindatud 37 aktsionäri ning 29 064 495 häält, mis moodustab 71,36% kõigist hääleõiguslike aktsiatega määratud häältest (aktsiakapitali suurus on 16 291 680 eurot, aktsiaid on 40 729 200, iga aktsia annab ühe hääle).

Koosoleku otsustusvõimelisus tehti kindlaks.

Koosolekul viibisid ka Tallinna Kaubamaja Grupp AS juhatuse liige Raul Puusepp, finantsdirektor Marit Vooremäe ja õigusdirektor Helen Tulve. Läbi veebiseminari võtsid koosolekust osa Tallinna Kaubamaja Grupp AS nõukogu esimees Jüri Käo ja Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers audiitor Eva Jansen-Diener.

Avaldusi ja eriarvamusi ei esitatud.

KOOSOLEKU PÄEVAKORD

Koosoleku juhataja esitab kinnitatud koosoleku päevakorra, mille kohaselt on koosoleku päevakorras:

- 1. Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2019. a. majandusaasta aruande kinnitamine**
- 2. Kasumi jaotamine**

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

KOOSOLEKU OTSUSED

1. 2019.a. majandusaasta aruande kinnitamine

Juhatus esimees esitas ülevaate 2019.a. konsolideeritud majandusaasta aruandest (raamatupidamise aastaaruanne ja tegevusaruanne koos lisadega). Juhatus esimehe ülevaade sisaldas ülevaadet 2019.a majandusnäitajatest, grupi ja segmentide müügitulust, müügitulust töötaja kohta, müügipinnast, püsiklientide arvust, kasumist ja aktsiahinnast ning kauplemisaktiivsusest.

Juhatus esimees esitas ülevaate ka nõukogu aruandest, toimunud nõukogu koosolekute arvust ja nendel osalemisest nõukogu liikmete poolt. Juhatus esimees kinnitas, et nõukogul puuduvad pretensioonid audiitori tegevuse suhtes ning



Helen Tulve
Koosoleku juhataja



Marit Vooremäe
Koosoleku protokollija

nõukogu on kiitnud heaks juhatuse poolt koostatud 2019. aasta majandusaasta aruande.

Koosoleku juhataja paneb otsustamiseks hääletusele koosolekule esitatud juhatuse ja nõukogu ettepaneku 2019.a. majandusaastaruande kinnitamiseks.

Häälte lugemise ajal esitab juhatuse esimees Raul Puusepp ülevaate 2019. aasta olulisematest sündmustest.

Koosolek otsustab:

Kinnitada Tallinna Kaubamaja Grupp AS juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2019. a majandusaasta aruanne, mille kohaselt Tallinna Kaubamaja Grupp AS konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2019 on 522 313 tuhat eurot, aruandeaasta müügitulu 717 223 tuhat eurot ning puhaskasum 31 137 tuhat eurot.

Hääletamisel osales kokku 29 064 495 häält, mis esindab 71,36% aktsiakapitalist, Ühingu häälte koguarv 40 729 200 häält.

Poolt: 28 805 697 häält, s.o. 99,11% koosolekul esindatud häälest.

Vastu: 0 häält

Erapooletud: 0 häält

Ei hääletanud: 309 631 häält

Eriarvamusi ei esitatud.

Otsus vastu võetud.

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 esitab juhatuse esimees Raul Puusepp ülevaate 2020. aasta olulisematest plaanidest.

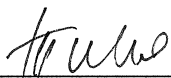
Koosolek otsustab:

Kinnitada Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2019. aasta kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

Eelmiste aastate jaotamata kasum	84 457 tuhat eurot
2019. aasta puhaskasum	31 137 tuhat eurot
Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2019	115 594 tuhat eurot
Maksta dividendi 0,73 eurot aktsia kohta	29 732 tuhat eurot
Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist	85 862 tuhat eurot

Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse 3. aprill 2020 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele 6. aprillil 2020 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

Hääletamisel osales kokku 29 064 495 häält, mis esindab 71,36% aktsiakapitalist, Ühingu häälte koguarv 40 729 200 häält.



Helen Tulve
Koosoleku juhataja



Marit Vooremäe
Koosoleku protokollija

Poolt: 29 060 840 häält, s.o. 99,99% koosolekul esindatud häältest.

Vastu: 0 häält

Erapooletud: 0 häält

Ei hääletanud: 3 655 häält

Eriarvamusi ei esitatud.

Otsus vastu võetud.

Pärast üldkoosoleku päevakorrapunktide hääletamist anti aktsionäridele võimalus küsimuste esitamiseks juhatuse esimehele. Aktsionärid ei esitanud ühtegi küsimust.

Koosoleku juhataja lõpetas koosoleku kell 13:35.

Lisad:

Lisa I: Koosolekul osalenud aktsionäride nimekiri

Lisa II: Volikirjad

Lisa III: 2019.a. majandusaasta aruanne



Helen Tulve
Koosoleku juhataja



Marit Vooremäe
Koosoleku protokollija



Helen Tulve
Koosoleku juhataja



Marit Vooremäe
Koosoleku protokollija