

Tallinna Kaubamaja Grupp AS

Registrikood: 10223439

Gonsiori 2, Tallinn, Eesti Vabariik

TALLINNA KAUBAMAJA GRUPP AS AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL**KOOSOLEKU TOIMUMISE AEG JA KOHT**

Tallinna Kaubamaja Grupp AS aktsionäride üldkoosolek toimub teisipäeval, kaheteistkümnenadal aprillikuu päeval kahe tuhande kuueteistkümnenadal aastal (12.04.2016) Tallinnas, Viru väljak 3 asuvas Nordic Hotel Forum konverentsikeskuses algusega kell 14:00. 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 korda ning teatas, et aktsionäride registreerimist ning hääletustulemuste väljaselgitamist korraldab tehniliselt AS eCSD Expert elektroonilisel teel. AS eCSD Expert esindaja tutvustas hääletamise korda.

Kõik otsuse eelnõud loetakse üldkoosolekul sõnaselgelt ette ja näidatakse valgusekraanil. Kõik olulised avaldused, mille protokollimist soovitakse, tuleb esitada kirjalikult.

Aktsionäridele on jaotatud kirjaliku materjalina nõukogu aruanne.

Avaldusi ja eriarvamusi ei esitatud.

KOOSOLEKUL OSALEJAD JA OTSUSTUSVÕIMELISUS

Koosoleku juhataja esitas ülevaate koosoleku kokkukutsumisest. Koosoleku kokkukutsumise teade avaldati börsiteates 1. märtsil 2016 ja üldkoosoleku teates Eesti Päevalehes 2. märtsil 2016. 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 Gonsiori 2 Tallinnas.

Koosoleku juhataja selgitab, et vastavalt Tallinna Kaubamaja Grupp AS põhikirja § 11 võib üldkoosolek vastu võtta otsuseid, kui üldkoosolekul osalevad aktsionärid, kes omavad üle poole aktsiatega esindatud häältest, see on vähemalt



Helen Tulve
Koosoleku juhataja



Marit Vooremäe
Koosoleku protokollija

20 364 601 aktsiaga esindatud hääled. Vastavalt äriseadustiku § 297 lg 5 määrati hääleõiguslike aktsionäride nimekirja seisuga seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. 5. aprill 2016 kell 23.59.

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 47 aktsionäri ning 32 330 056 häält, mis moodustab 79,38% 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 nõukogu liikmed Jüri Käo, Andres Järving, Enn Kunila, Meelis Milder ja Gunnar Kraft, juhatuse liige Raul Puusepp ning Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers audiitor Ago Vilu.
Avaldusi ja eriarvamusi ei esitatud.

KOOSOLEKU PÄEVAKORD

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

- 1. Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2015.a. majandusaasta aruande kinnitamine**
- 2. Kasumi jaotamine**

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

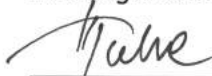
KOOSOLEKU OTSUSED

1. 2015.a. majandusaasta aruande kinnitamine

Juhatuse esimees esitas ülevaate 2015.a. konsolideeritud majandusaasta aruandest (raamatupidamise aastaaruanne ja tegevusaruanne koos lisadega) ning audiitori järeldusotsusest.

Majandusaasta aruande kohaselt oli Tallinna Kaubamaja Grupp AS konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2015 347 980 tuhat eurot, sh kohustused 347 980 tuhat eurot ja omakapital 179 609 tuhat eurot, aruandeaasta müügitulu oli 555 447 tuhat eurot ning puhaskasum 22 071 tuhat eurot. 2015. aastal keskendus kontsern oma ärisegmentide sisemisele arendamisele ja kasvule. Sõltumatu vandeaudiitori arvamuse kohaselt kajastab konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne olulises osas õigesti ja õiglaselt Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i ja selle tütarettevõtete finantsseisundit seisuga 31. detsember 2015 ning nende sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega, nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt.

Nõukogu esimees esitab ülevaate nõukogu aruandest.



Helen Tulve
Koosoleku juhataja



Marit Vooremäe
Koosoleku protokollija

Koosoleku juhataja paneb otsustamiseks hääletusele koosolekule esitatud juhatuse ja nõukogu ettepaneku 2015.a. majandusaasta konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande, tegevusaruande ja audiitori järelalusotsuse kinnitamise kohta.

Toimub hääletamine.

Häälte lugemise ajal esitab juhatuse esimees Raul Puusepp ülevaate 2015. aasta olulisematest sündmustest.

Koosolek otsustab:

Kinnitada Tallinna Kaubamaja Grupp AS juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2015. a majandusaasta aruanne, mille kohaselt Tallinna Kaubamaja Grupp AS konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2015 on 347 980 tuhat eurot, aruandeaasta müügitulu 555 447 tuhat eurot ning puhaskasum 22 071 tuhat eurot.

Hääletamisel osales kokku 32 329 282 häält, mis esindab 79,38% aktsiakapitalist, Ühingu häälte koguarv 40 729 200 häält.

Poolt: 32 278 252 häält, s.o. 99,84% koosolekul esindatud häältest.

Vastu: 130 häält

Erapooletud: 50 900 häält

Ei hääletanud: 774 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 olulisematest tulevikuplaanidest.

Koosolek otsustab:

Kinnitada Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2015. aasta kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

Eelmiste aastate jaotamata kasum	73 197 tuhat eurot
2015. aasta puhaskasum	22 071 tuhat eurot
Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2015	95 268 tuhat eurot
Maksta dividendi 0,52 eurot aktsia kohta	21 179 tuhat eurot
Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist	74 089 tuhat eurot

Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse seisuga 26. aprill 2016 kell 23.59. Dividend makstakse aktsionäridele 27. aprillil 2016 ülekandega aktsionäri pangaarvele.



Helen Tulve
Koosoleku juhataja



Marit Vooremäe
Koosoleku protokollija

Hääletamisel osales kokku 32 098 680 häält, mis esindab 78,81% aktsiakapitalist, Ühingu häälte koguarv 40 729 200 häält.

Poolt: 32 098 479 häält, s.o. 99,28% koosolekul esindatud häältest.

Vastu: 0 häält

Erapooletud: 201 häält

Ei hääletanud: 231 376 häält

Eriarvamusi ei esitatud.

Otsus vastu võetud.

Koosoleku juhataja lõpetas koosoleku kell 14:40.

Lisad:

Lisa I: Koosolekul osalenud aktsionäride nimekiri

Lisa II: Volikirjad

Lisa III: 2015.a. majandusaasta aruanne



Helen Tulve
Koosoleku juhataja



Marit Vooremäe
Koosoleku protokollija



Helen Tulve
Koosoleku juhataja



Marit Vooremäe
Koosoleku protokollija