



Aktsiaselts TALLINNA SADAM  
AINUAKTSIONÄRI OTSUS

25.05.2018 nr 1.1-5/18-018

Registrikood: 10137319  
Aadress: Sadama 25, Tallinn, 15051  
Aktsiaseltsi ainuaktsionär on Eesti Vabariik  
Ainuaktsionäri esindaja on osalust valitsev minister –  
majandus- ja taristuminister  
Häälte arv: 187 595 032

AS-i Tallinna Sadam aktsiakapitali tingimuslik  
suurendamine ja aktsiate avaliku pakkumise läbiviimise  
tingimuste kinnitamine

Äriseadustiku § 341, 342, 345, 348 ja 351<sup>2</sup> alusel, äriseadustiku § 305 lõikes 1 sätestatud korras ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 29.03.2018. a korraldusega nr 90 „Aktsiaseltsi Tallinna Sadam aktsiate avaliku pakkumise korraldamine“ otsustan:

1. Seoses Aktsiaseltsi TALLINNA SADAM aktsiate plaanitud avaliku pakkumisega Finantsinspektsiooni poolt registreeritud Aktsiaseltsi TALLINNA SADAM aktsiate avaliku pakkumise, noteerimise ja kauplemisele võtmise prospekti alusel suurendada tingimuslikult Aktsiaseltsi TALLINNA SADAM aktsiakapitali kooskõlas äriseadustiku §-ga 351<sup>2</sup>. Aktsiaselts TALLINNA SADAM on esitanud käesoleva otsuse kuupäeval noteerimisavalduse Aktsiaseltsi TALLINNA SADAM kõigi aktsiate noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks Nasdaq Tallinna börsi Balti Põhinimekirjas.
2. Aktsiaselts TALLINNA SADAM aktsiakapitali suurendatakse tingimuslikult 187 595 032 eurolt 263 000 000 euroni, st 75 404 968 euro võrra. Aktsiaselts TALLINNA SADAM aktsiakapitali uueks tingimuslikuks suuruseks on 263 000 000 eurot. Aktsiaselts TALLINNA SADAM juhatusel on kooskõlas äriseadustiku § 351<sup>2</sup> lõikega 2 õigus lasta välja kuni 75 404 968 uut lihtaktsiat nimiväärtusega 1 euro. Aktsiaseltsi TALLINNA SADAM ainuaktsionär võib määrata ja täpsustada väljalastavate aktsiate lõplikku arvu ja jaotust investorite vahel või volitada väljalastavate aktsiate lõpliku arvu ja jaotuse määramiseks ning täpsustamiseks Aktsiaseltsi TALLINNA SADAM nõukogu või juhatust, arvestades aktsiate pakkumise tulemusi ning Aktsiaseltsi TALLINNA SADAM aktsiate avaliku pakkumise, noteerimise ja kauplemisele võtmise prospektis ja selle lisades sätestatud.
3. Vastavalt äriseadustiku §-le 345 välistada Aktsiaselts TALLINNA SADAM olemasoleva ainuaktsionäri (Eesti Vabariik) eesõigus uute aktsiate märkimiseks. Aktsiaselts TALLINNA SADAM aktsiakapitali tingimusliku suurendamise käigus väljalastavate Aktsiaseltsi TALLINNA SADAM aktsiate märkimiseks õigustatud isikuteks on jaeinvestorid ja institutsionaalsed investorid

Eesti Vabariigis, kellele pakutakse Aktsiaseltsi TALLINNA SADAM aktsiaid avaliku pakkumise raames, ja teatud institutsionaalsed investorid teatud jurisdiktsioonides väljaspool Eesti Vabariiki, kellele pakutakse Aktsiaseltsi TALLINNA SADAM aktsiaid suunatud mitteavaliku pakkumise korras Aktsiaseltsi TALLINNA SADAM aktsiate avaliku pakkumise, noteerimise ja kauplemisele võtmise prospekti ja selle lisade kohaselt.

4. Uute aktsiate eest tasutakse rahaliste sissemaksetega. Aktsiaseltsi TALLINNA SADAM uute aktsiate väljalaskehind on 1 euro iga aktsia eest, millele lisandub ülekurs vahemikus 0,4 kuni 0,8 eurot. Aktsiate lõpliku väljalaskehinna (sealhulgas aktsiate väljalaske ülekursi suuruse) määrab Aktsiaseltsi TALLINNA SADAM ainuaktsionär pärast pakkumise raames institutsionaalsetele investoritele suunatud nõudluse selgitamise protsessi lõppu. Väljalastavate aktsiate nimiväärtust ületava lõpliku väljalaskehinna osa loetakse ülekursiks. Sõltuvalt nõudlusest ja muudest asjaoludest võib Aktsiaselts TALLINNA SADAM pidada vajalikuks ülekursi rakendamist ka väljaspool eelpool nimetatud vahemikku, tingimusel, et uue ülekursi vahemiku alumine piir ei ole väiksem kui ülekursi vahemiku alumine piir. Sel juhul määrab rakendatava ülekursi vahemiku ja/või lõpliku ülekursi Aktsiaselts TALLINNA SADAM ainuaktsionär oma otsusega.
5. Uute aktsiate eest tasumise kord on määratud Aktsiaselts TALLINNA SADAM aktsiate avaliku pakkumise, noteerimise ja kauplemisele võtmise prospektis ja selle lisades.
6. Seoses aktsiate plaanitud pakkumisega annavad emiteeritavad aktsiad ning Aktsiaseltsi TALLINNA SADAM ainuaktsionäri poolt pakkumise raames ja tulevikus võõrandatavad aktsiad uutele aktsionäridele õiguse dividendile alates 01.01.2018. a algava majandusaasta eest. Ainuaktsionäri 25.04.2018. a otsusega nr 1.1-5/18-010 ettenähtud kasumi jaotamise osas on dividendi saamiseks õigustatud isik olenemata dividendi väljamaksmise ajast üksnes vastava otsuse kuupäeval Aktsiaseltsi TALLINNA SADAM aktsionäride nimekirja kantud isik, st Eesti Vabariik. Uute aktsiate emiteerimine ega aktsiate hilisem võõrandamine ei mõjuta ainuaktsionäri 25.04.2018. a otsusega nr 1.1-5/18-010 ettenähtud dividendi saamiseks õigustatud isikute ringi.
7. Kinnitada pakkumise läbiviimise tingimused ja kord, mis on kirjeldatud Aktsiaseltsi TALLINNA SADAM aktsiate avaliku pakkumise, noteerimise ja kauplemisele võtmise prospektis ja prospekti lisa. Prospekt on registreeritud Finantsinspektsiooni juhatuse 7. mai 2018. a otsusega nr 4.3-4.9/1589 ja prospekti lisa esitatakse Finantsinspektsioonile registreerimiseks 24. mail 2018. a.
8. Pakkumise perioodi ja märkimisõiguse kasutamise tähtaeg on määratud Aktsiaseltsi TALLINNA SADAM aktsiate avaliku pakkumise, noteerimise ja kauplemisele võtmise prospektis ja selle lisades.

(allkirjastatud digitaalselt)  
Kadri Simson  
majandus- ja taristuminister