

**Aktsiaselts Tallinna Sadam**  
Registrikood 10137319  
Sadama tn 25, Tallinn 15051

**Hääletusprotokoll**

Aktsiaselts Tallinna Sadam (edaspidi „**Tallinna Sadam**“) juhatus esitas aktsionäridele 05.06.2020. a ettepaneku võtta vastu alltoodud aktsionäride üldkoosoleku otsused koosolekut kokku kutsumata. Tallinna Sadama aktsionärid, kelle hääled moodustavad 83,22% Tallinna Sadama kõigi aktsionäride häälest, edastasid oma hääled tähtaegselt.

Seega võtsid Tallinna Sadama aktsionärid 29.06.2020. a vastu järgmised otsused:

**OTSUS 1: 2019. a majandusaasta aruande kinnitamine**

1.1. Kinnitada ASi Tallinna Sadam 2019. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

Otsus võeti vastu 83,22%-lise häälteenamusega:

Poolt: 218 876 934 häält (83,22%)

Vastu: 44 123 066 häält (16,78%)

Erapooletu: 0 häält (0%)

Vastuhäälte hulka on arvestatud äriseadustiku § 299<sup>1</sup> lg 2 alusel 44 123 066 häält (16,78% kõiki aktsiaid esindavatest häälest), mis kuulusid aktsionäridele, kes ei teatanud, kas nad on otsuse poolt või vastu.

Hääletustulemuste kokkuvõte ja otsuse poolt hääletanud aktsionäride nimekiri on hääletusprotokollis lisas 1.

**OTSUS 2: Kasumi jaotamine**

2.1. Kinnitada 2019. aasta majandusaasta kasum 44 403 995 eurot ja eelmiste perioodide jaotamata kasum (koos 2019. aasta kasumiga) 51 262 653 eurot.

2.2. Kanda kohustuslikku reservkapitali 1 742 002 eurot.

2.3. Maksta aktsionäridele dividendi 0,115 eurot aktsia kohta, kokku summas 30 245 000 eurot.

Otsus võeti vastu 83,22%-lise häälteenamusega:

Poolt: 218 872 934 häält (83,22%)

Vastu: 44 127 066 häält (16,78%)

Erapooletu: 0 häält (0%)

Vastuhäälte hulka on arvestatud äriseadustiku § 299<sup>1</sup> lg 2 alusel 44 123 066 häält (16,78% kõiki aktsiaid esindavatest häälest), mis kuulusid aktsionäridele, kes ei teatanud, kas nad on otsuse poolt või vastu.

Hääletustulemuste kokkuvõte ja otsuse poolt hääletanud aktsionäride nimekiri on hääletusprotokollis lisas 2.

**OTSUS 3: Nõukogu liikmete valimine**

Vastavalt ASi Tallinna Sadam nimetamiskomitee esitatud ettepanekule:

- 3.1. Kutsuda ASi Tallinna Sadam nõukogust tagasi Aare Tark, Raigo Uukkivi, Ahti Kuningas, Urmas Kaarlep, Üllar Jaaksoo, Maarika Liivamägi volituste lõppemisega 30.06.2020.
- 3.2. Valida ASi Tallinna Sadam nõukogu liikmeteks Aare Tark, Raigo Uukkivi, Ahti Kuningas, Urmas Kaarlep, Üllar Jaaksoo, Maarika Liivamägi, Riho Unt ja Veiko Sepp volituste tähtajaga 01.07.2020 kuni 30.06.2022.

Otsus võeti vastu 82,76%-lise häälteenamusega:

Poolt: 217 654 342 häält (82,76%)

Vastu: 45 336 435 häält (17,24%)

Erapooletu: 9 223 häält (0%)

Vastuhäälte hulka on arvestatud äriseadustiku § 299<sup>1</sup> lg 2 alusel 44 123 066 häält (16,78% kõiki aktsiaid esindavatest häälest), mis kuulusid aktsionäridele, kes ei teatanud, kas nad on otsuse poolt või vastu.

Hääletustulemuste kokkuvõte ja otsuse poolt hääletanud aktsionäride nimekiri on hääletusprotokolli lisa 3.

/digitaalselt allkirjastatud/

Valdo Kalm  
juhatuse esimees  
Aktsiaselts Tallinna Sadam

/digitaalselt allkirjastatud/

Marko Raid  
juhatuse liige  
Aktsiaselts Tallinna Sadam

/digitaalselt allkirjastatud/

Erlý Lüdíg  
Aktsionär

/digitaalselt allkirjastatud/

Heili Haabu  
protokollija

Hääletusprotokolli lisad:

- 1) Lisa 1: Otsuse 1 poolt hääletanud aktsionäride nimekiri ja hääletustulemuste kokkuvõte
- 2) Lisa 2: Otsuse 2 poolt hääletanud aktsionäride nimekiri ja hääletustulemuste kokkuvõte
- 3) Lisa 3: Otsuse 3 poolt hääletanud aktsionäride nimekiri ja hääletustulemuste kokkuvõte
- 4) Lisa 4: Aktsionäridelt laekunud hääletussedelid koos volikirjadega

## AS Tallinna Sadam / Sadama 25, 15051 Tallinn

### Aktsionäride üldkoosoleku otsuste vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata

Adoption of Resolutions of the General Meeting of Shareholders of AS Tallinna Sadam Without Conveing the Meeting

#### 1. otsus / 1 Decision

#### 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine / Approval of the Annual Report 2019

Väärtpaberi nimi / Name of share	Aktsionäride arv / Amount of Shareholders		%	Ei hääletanud / Not voted		%	Poolt / For	%	Vastu / Against		%	Erapooletud / Impartial		%
	Hääletas / Voted													
TALLINNA SADAM AKTSIA	263 000 000	218 876 934	83,22%	44 123 066	16,78%	218 876 934	83,22%	44 123 066	16,78%	0	0,00%			
<b>Kokku / Total</b>	<b>263 000 000</b>	<b>218 876 934</b>	<b>83,22%</b>	<b>44 123 066</b>	<b>16,78%</b>	<b>218 876 934</b>	<b>83,22%</b>	<b>44 123 066</b>	<b>16,78%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>			

AS eCSD Expert  
Hääletuskomisjoni esimees

01.07.2020  
Ken Põldis

## AS Tallinna Sadam / Sadama 25, 15051 Tallinn

### Aktsionäride üldkoosoleku otsuste vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata

Adoption of Resolutions of the General Meeting of Shareholders of AS Tallinna Sadam Without Conveing the Meeting

### 2. otsus / 2 Decision

#### Kasumi jaotamine / Profit Allocation

Väärtpaberi nimi / Name of share	Aktsionäride arv / Amount of Shareholders		%	Ei hääletanud / Not voted		%	Poolt / For		%	Vastu / Against		%	Erapooletud / Impartial		%
	Hääletas / Voted														
TALLINNA SADAM AKTSIA	263 000 000	218 876 934	83,22%	44 123 066	16,78%	218 872 934	83,22%	44 127 066	16,78%	0	0,00%				
<b>Kokku</b>	<b>263 000 000</b>	<b>218 876 934</b>	<b>83,22%</b>	<b>44 123 066</b>	<b>16,78%</b>	<b>218 872 934</b>	<b>83,22%</b>	<b>44 127 066</b>	<b>16,78%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>				

AS eCSD Expert                      06.07.2020  
Hääletuskomisjoni esimees        Ken Põldis

## AS Tallinna Sadam / Sadama 25, 15051 Tallinn

### Aktsionäride üldkoosoleku otsuste vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata

Adoption of Resolutions of the General Meeting of Shareholders of AS Tallinna Sadam Without Conveing the Meeting

### 3. otsus / 3 Decision

#### Nõukogu liikmete valimine / Election of Members of the Supervisory Board

Väärtpaberi nimi / Name of share	Aktsionäride arv / Amount of Shareholders		Hääletas / Voted	%	Ei hääletanud / Not voted		Poolt / For	%	Vastu / Against		%	Erapooletud / Impartial		%
TALLINNA SADAM AKTSIA	263 000 000		218 876 934	83,22%	44 123 066	16,78%	217 654 342	82,76%	45 336 435	17,24%		9 223	0,00%	
<b>Kokku</b>	<b>263 000 000</b>		<b>218 876 934</b>	<b>83,22%</b>	<b>44 123 066</b>	<b>16,78%</b>	<b>217 654 342</b>	<b>82,76%</b>	<b>45 336 435</b>	<b>17,24%</b>		<b>9 223</b>	<b>0,00%</b>	

AS eCSD Expert                      06.07.2020  
Hääletuskomisjoni esimees        Ken Põldis