

AS-I TALLINNA SADAM AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE HÄÄLETAMISE KORD KOOSOLEKUT KOKKU KUTSUMATA

Kinnitatud juhatuse otsusega 07.04.2021

Käesolevaga kehtestab AS-i Tallinna Sadam (edaspidi: Tallinna Sadam) juhatus aktsionäride otsuste hääletamise korra 12.04.2021 avaldatud otsuse projektide hääletamiseks aktsionäride koosolekut kokku kutsumata:

1. Aktsionärid võivad otsuste eelnõusid hääletada punktis 4 toodud ajavahemiku jooksul.
2. Otsuste eelnõude hääletamiseks teeb juhatus aktsionäridele koos aktsionäride otsuste eelnõudega kättesaadavaks nii eesti- kui ka ingliskeelse elektroonilises vormis (tekstitöötlusfaili kujul) hääletussedeli (edaspidi: hääletussedel).
3. Hääletamiseks täidab aktsionär või tema volitatud esindaja hääletussedeli, märkides hääletussedelis oma andmed ning üheselt arusaadaval moel oma hääle (eestikeelsel „poolt“, „vastu“ või „erapooletu“; ingliskeelsel „in favour“, „opposed“ või „neutral“) iga otsuse eelnõu kohta. Aktsionär **edastab hääletussedeli:**
 - 3.1. **e-posti teel allkirjastatuna elektrooniliselt** kvalifitseeritud e-allkirjaga (Eestis näiteks ID-kaardiga, mobiil-ID-ga või kvalifitseeritud e-allkirja standardile vastava uuema smart-ID kontoga);
 - 3.2. **e-posti teel paberkandjal allkirjastatult** ja skaneeritult koos koopiaga aktsionäri või aktsionäri esindaja isikut tõendava dokumendi (nt pass või ID-kaart) isikuandmetega leheküljest (sh dokumendi kehtivuskuupäev) **või**
 - 3.3. **posti teel paberkandjal allkirjastatult** koos koopiaga aktsionäri või aktsionäri esindaja isikut tõendava dokumendi (nt pass või ID-kaart) isikuandmetega leheküljest (sh dokumendi kehtivuskuupäev).
4. Hääletussedeli koos punktis 3.2, 3.3, 6 ja 8 nimetatud lisadokumentidega saadab aktsionär või aktsionäri esindaja juhatusele e-posti aadressil investor@ts.ee või postiga aadressil Sadama 25, 15051 Tallinn **hääletusperioodi** jooksul, mis **algab 18.05.2021 kell 00:00 ja kestab kuni 24.05.2021 kell 23:59**.
5. Hääletusprotsessis kogutud isikut tõendavate dokumentide koopiaid kasutatakse üksnes hääletussedelite usaldusvärsuse kontrollimiseks ning need hävitatakse peale üldkoosoleku protokollil allkirjastamist ja vaidlustusperioodi lõppu.
6. Kui aktsionäri eest täidab ja allkirjastab hääletussedeli **aktsionäri esindaja**, tuleb koos hääletussedeliga saata ka vajalikud esindusõigust tõendavad dokumendid (volikirj) eesti või inglise keeles. Aktsionär võib kasutada volikirja blanketti, mis on kättesaadav Tallinna Sadama veebilehel <https://www.ts.ee/investor/uldkoosolek/> 2021. a üldkoosoleku materjalide juures.
7. Juhul, kui juriidilisest isikust aktsionäri puhul on esindusõigus registreeritud Eesti äriregistris (juhatuse liikme või prokuristi seadusjärgne esindusõigus), ei ole vaja esindusõigust tõendavat dokumenti koos hääletussedeliga saata.
8. Juhul, kui aktsionäriks on välisriigis registreeritud juriidiline isik, palume edastada koopia vastava välisriigi äriregistri väljavõttest, millest nähtub esindaja õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne volitus). Väljavõte peab olema inglisekeelne või tõlgitud eesti või inglise keelde vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt.
9. Juhul, kui juhatusel tekib kahtlus, kas omakäeliselt allkirjastatud hääletussedeli on edastanud selleks õigustatud aktsionär või aktsionäri esindaja, võib juhatus küsida aktsionärit või aktsionäri esindajalt isikusamasuse kontrollimiseks täiendavaid andmeid või dokumente.
10. Arvesse ei võeta hääletusedeleid, mis ei ole korrektselt ja üheselt arusaadavalt täidetud, mille usaldusvärsuse osas tekib kahtlus, mida ei ole võimalik kõrvaldada, või mis laekuvad juhatusele väljaspool punktis 4 nimetatud ajavahemikku.

11. Juhul, kui aktsionär saadab juhatusele mitu täidetud hääletussedelit, loetakse kehtivaks ainult hiliseim.
12. Kui aktsionär ei teata punktis 4 toodud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.