

## AS-I TALLINNA SADAM AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE VASTUVÕTMINE KOOSOLEKUT KOKKU KUTSUMATA

Hea aktsionär!

ASi Tallinna Sadam, registrikood 10137319, aadress Sadama 25, 15051 Tallinn (edaspidi: Tallinna Sadam), juhatus teeb aktsionäridele ettepaneku aktsionäride otsuste vastuvõtmiseks ilma koosolekut kokku kutsumata vastavalt äriseadustiku §-le 299<sup>1</sup>.

Otsustamisele pandavate küsimuste osas teabe jagamiseks korraldab Tallinna Sadam **6.04.2022 kell 14.00 veebiseminari**, kus nõukogu esimees Aare Tark, juhatuse esimees Valdo Kalm, juhatuse liige / finantsjuht Andrus Ait, õigusosakonna juhataja Erly Lüdigi ja nimetamiskomitee esimees Ando Leppiman tutvustavad aktsionäride otsuste eelnõude sisu ning vastavad küsimustele.

Veebiseminarist võivad osa võtta kõik soovijad Worksup veebikeskkonna vahendusel klikkides siin lingil: <https://worksup.com/app#id=TALLINNASADAM2022>. Veebiseminarile saab esitada küsimusi, saates need eelnevalt e-mailile [investor@ts.ee](mailto:investor@ts.ee) hiljemalt seminari alguseks või veebiseminaril ajal kirjalikult läbi Worksup rakenduse. Seminar toimub eesti keeles koos ingliskeelse sünkroontõlkega. Veebiseminar on kuni 12. aprillini järele vaadatav eelpooltoodud lingi kaudu Worksup keskkonnas ja edaspidi [Tallinna Sadama youtube'i kanal](#)i kaudu.

Aktsionäride otsuste hääletamiseks hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse **04.04.2022** Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Teate avaldamise seisuga on Tallinna Sadama aktsiakapital 263 000 000 eurot. Tallinna Sadamal on 263 000 000 lihtaktsiat, iga aktsia annab otsuste hääletamisel 1 (ühe) hääle.

Aktsionäride otsuseid on võimalik hääletada perioodil **05.04.2022 kuni 25.04.2022** (kaasa arvatud). Kui aktsionär jätab hääletamata, loetakse, et ta hääletas vastu.

Aktsionäril on oma hääle andmiseks kaks võimalust:

1. Hääleõigusliku aktsionäri või tema volitatud esindaja poolt täidetud ja digitaalselt allkirjastatud või paber kandjal allkirjastatud ja skaneeritud hääletus edastamisega e-maili teel aadressile [investor@ts.ee](mailto:investor@ts.ee) hääletusperioodi jooksul.
2. Hääleõigusliku aktsionäri või tema volitatud esindaja poolt täidetud ja omakäeliselt allkirjastatud hääletus edastamisega paber kandjal esitamise või saatmisega Tallinna Sadama peakontorisse aadressil Sadama 25, 15051 Tallinn sellisel, et see jõuab kohale hiljemalt 25.04.2022 kell 16.00.

Aktsionäri isikusamasuse tuvastamise võimaldamiseks tuleb e-maili teel edastatav hääletusvorm digitaalselt allkirjastada. Paber kandjal allkirjastatud ja skaneeritud hääletus edastamisega e-maili teel või paber kandjal allkirjastatud hääletus edastamisega posti teel tuleb koos hääletus edastatavaga koopia aktsionäri või aktsionäri esindaja isikut tõendava dokumendi (nt pass või ID-kaart) isikuandmetega leheküljest (sh dokumendi kehtivuskuupäev). Aktsionäri esindajal tuleb edastada lisaks kehtiv kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis volikirj eesti või inglise keeles. Aktsionär võib kasutada volikirja blanketti, mis on kättesaadav Tallinna Sadama veebilehel <https://www.ts.ee/investor/uldkoosolek/>

Juhul, kui aktsionäriks on välisriigis registreeritud juriidiline isik, palume edastada koopia vastava välisriigi äriregistri väljavõttest, millest nähtub esindaja õigus aktsionäri esindada

(seadusjärgne volitus). Väljavõtte peab olema inglisekeelne või tõlgitud eesti või inglise keelde vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt.

## **Juhatuse ettepanekud aktsionäridele otsuste vastuvõtmiseks on järgmised:**

### **1. 2021. aasta majandusaasta aruande kinnitamine**

1.1. Kinnitada ASi Tallinna Sadam 2021. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

### **2. Kasumi jaotamine**

2.1. Kinnitada 2021. aasta majandusaasta kasum 25 611 671 eurot ja eelmiste perioodide jaotamata kasum (koos 2021. aasta kasumiga) 52 146 094 eurot.

2.2. Kanda kohustuslikku reservkapitali 843 875 eurot.

2.3. Maksta aktsionäridele dividendi 0,097 eurot aktsia kohta, kokku summas 25 511 000 eurot.

Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 05.05.2022 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 04.05.2022. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividende 2021. majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 12.05.2022.

### **3. Põhikirja muutmine**

Tulenevalt 01.01.2022 jõustunud riigivaraseaduse § 81 lg 1 p-i 3<sup>1</sup> muudatusest peab osaluse valitseja aktsionäri õiguste teostamisel hoolitsema, et riigi osalusega äriühingu põhikirjas, on sätestatud, et nõukogu esimehe valib üldkoosolek.

Põhikirjas muudetakse punkti 4.3.9 järgmiselt: „Nõukogu esimehe valib üldkoosolek“.

3.1. Kinnitada ASi Tallinna Sadam põhikiri üldkoosolekule esitatud kujul.

### **4. Nõukogu ja juhatuse tasustamispõhimõtete kinnitamine**

Nõukogu teeb ettepaneku kiita heaks nõukogu ja nimetamiskomitee poolt kinnitatud ASi Tallinna Sadam nõukogu ja juhatuse tasustamispõhimõtted.

Vastavalt väärtpaberituru seadusele (VPTS § 135<sup>2</sup> lg 11) hääletab üldkoosolek tasustamise põhimõtete üle vähemalt üks kord iga nelja aasta jooksul ja vastav üldkoosoleku otsus tasustamise põhimõtete heakskiitmise kohta on nõukogule soovituslik.

4.1. Kinnitada ASi Tallinna Sadam nõukogu ja juhatuse tasustamispõhimõtted üldkoosolekule esitatud kujul.

4.2. Tühistada 24.01.2011 ainuaktsionäri otsuse punktid 2, 3 ja 4, kus määrati nõukogu liikmele auditikomitee või nõukogu muu organi koosolekul osalemise eest täiendava tasu maksmine ja selle suurus.

### **5. Nõukogu liikmete valimine**

Seoses ASi Tallinna Sadam nõukogu liikmete Aare Tark, Urmas Kaarlep, Üllar Jaaksoo, Maarika Honkonen, Ahti Kuningas, Raigo Uukkivi, Riho Unt ja Veiko Sepp volituste tähtaja lõppemisega 30.06.2022 ja lähtudes ASi Tallinna Sadam nimetamiskomitee ettepanekust:

- 5.1. Kutsuda ASi Tallinna Sadam nõukogust tagasi Raigo Uukkivi volituste lõppemisega 25.04.2022.
- 5.2. Valida ASi Tallinna Sadam nõukogu liikmeks Kaur Kajak volituste tähtajaga 26.04.2022 kuni 30.06.2025.
- 5.3. Valida ASi Tallinna Sadam nõukogu liikmeteks Riho Unt, Veiko Sepp, Maarika Honkonen, Ain Tatter, Marek Helm ja Risto Mäeots volituste tähtajaga 01.07.2022 kuni 30.06.2025.
- 5.4. Valida ASi Tallinna Sadam nõukogu esimeheks Riho Unt volituste algusega 01.07.2022.
- 5.5. Nõukogu liikmete Aare Tark, Urmas Kaarlep, Üllar Jaaksoo ja Ahti Kuningas volitusi ei pikendata ja need lõppevad 30.06.2022.

Aktsionäride otsuste eelnõude ja seotud materjalidega (sh majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande, põhikirja, nõukogu ja juhatuse tasustamispõhimõtete ning nimetamiskomitee ettepanekuga) on võimalik tutvuda ning hääletussedel alla laadida Tallinna Sadama veebilehel <https://www.ts.ee/investor/uldkoosolek/>. Aktsionäride otsuste eelnõudega seotud küsimused palume saata e-posti aadressil [investor@ts.ee](mailto:investor@ts.ee).

Aktsionäride poolt vastuvõetud otsused avalikustatakse börsiteatena ja Tallinna Sadama veebilehel hiljemalt 02.05.2022 vastavalt ÄS 299<sup>1</sup> lg-le 6.

Lugupidamisega  
ASi Tallinna Sadam juhatuse