



## TALLINNA NOTAR MERLE SAAR-JOHANSON

Notaribüroo Tallinn Maakri 19/1  
www.enotar.ee  
Tel 6 77 00 99

NOTARI AMETITOIMINGUTE RAAMATU

REGISTRI NUMBER

796

### aktsiaselts TALLINNA SADAM KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED

Koostatud kahekümne viiendal aprillil kahe tuhande kahekümne kolmandal aastal (25.04.2023.a) ja välja antud kahekümne kuuendal aprillil kahe tuhande kahekümne kolmandal aastal (26.04.2023.a) Eesti Vabariigis.

Mina, Tallinna notar Merle Saar-Johanson, viibisin 25.04.2023.a aktsiaselts TALLINNA SADAM, registrikood 10137319, asukohaga Sadama tn 25, Tallinn, 15051 (edaspidi nimetatud **Aktsiaselts**), aktsionäride korralisel üldkoosolekul (edaspidi **Koosolek**).

Koosolek toimus Vanasadama kruisiterminalis (Logi 4/2, Tallinn).

Koosolek algas kell 14:00 ja lõppes kell 15:22. Aktsionäride registreerimine algas kell 13:15 ning registreerimist korraldas ARS Corporate Services OÜ, registrikood 12391603.

Koosolek viidi läbi eesti keeles.

Koosoleku kokkukutsumise teade ilmus 04.04.2023.a ajalehes "Eesti Päevaleht" leheküljel 5 ning Aktsiaseltsi Koosoleku kokkukutsumise teade avaldati NASDAQ Baltic Tallinna Börsi kodulehel 04.04.2023.a ja Aktsiaseltsi veebilehel aadressil <https://investor.ts.ee/>.

Aktsiaseltsi aktsiakapital on 263 000 000 eurot, mis on jagatud 1 eurose nimiväärtusega aktsiateks (263 000 000 aktsiat), millest igäüks annab Koosolekul 1 hääle.

Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 7 päeva enne Koosoleku

toimumist, s.o. 18.04.2023.a Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Aktsionäride nimekirja koostas Nasdaq CSD SE Eesti filiaal.

Aktsiaseltsi aktsionäridel oli äriseadustik § 298<sup>2</sup> kohaselt võimalus hääletada Koosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid, edastades oma hääle Aktsiaseltsile enne Koosolekut kuni 24.04.2023.a kell 12:00. Koosoleku juhataja ja protokollija kinnitusel hääletasid enne Koosoleku toimumist Aktsiaseltsi aktsionärid, kellele kuulub kokku 191 750 742 aktsiaga määratud häält, mis moodustab ligikaudu 72,91% aktsiatega määratud häältest. Enne Koosolekut hääletanud aktsionärid loetakse Koosolekul osalevaks ja aktsionäridele kuuluvate aktsiatega esindatud hääled arvestatakse Koosoleku kvoorumihulka.

Käesoleva notariaalakti lisaks oleva Koosolekul osalejate nimekirja kohaselt osales ja Koosolekul oli esindatud (võttes arvesse ka enne Koosolekut hääletanute hääled) kokku 192 191 024 aktsiatega määratud häält, mis moodustab ligikaudu 73,08% aktsiatega määratud häältest. Üldkoosolekul osalejate nimekirja õigsuse eest vastutab vastavalt tõestamiseseaduse § 36 lg 3 Koosoleku juhataja.

Koosoleku otsustusvõime on notariaalakti tõestaja poolt kontrollitud käesoleva protokolliga lisaks oleva Koosolekul osalejate nimekirja alusel, mis loetakse Koosoleku juhataja ja protokollija poolt allkirjastatuks koos käesoleva protokolliga allkirjastamisega. Notariaalakti koostaja kontrollis osalejate nimekirja vastavust aktsiaraamatule ning osalejate nimekirja vastab aktsiaraamatule.

Vastavalt äriseadustiku § 297 lõikele 1 ja Aktsiaseltsi põhikirja punktile 4.2.6 võib Koosolek vastu võtta otsuseid, kui kohal on üle poole aktsiatega esindatud häältest. Seega oli Koosolek otsustusvõimeline.

Koosolekut juhatas **Sirle Arro**  
isikukood 47307280369  
kes on tõestajale tuntud isik  
ning  
protokollis **Erly Lüdig**  
isikukood 47811014213  
kes on tõestajale tuntud isik.

Koosoleku avas Koosoleku juhataja Sirle Arro. Koosoleku juhataja tutvustas Koosolekul osalevaid Aktsiaseltsi juhtorganite liikmeid ning audiitorit. Füüsiliselt olid Koosolekul esindatud Aktsiaseltsi nõukogu liige Marek Helm, juhatuse esimees Valdo Kalm, juhatuse liige/finantsjuht Andrus Ait, turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Sirle Arro, õigusosakonna juhataja Erly Lüdig ja investorsuhete juht Marju Zirel.

Koosoleku juhataja tutvustas Koosolekul osalejatele koosoleku reglementi ja hääletamise korda:

- Koosoleku sujuva ja häireteta töö tagamiseks paluti kõigil vaigistada mobiiltelefonid;

- Koosoleku otsuste eelnõude ja seotud materjalidega oli võimalik tutvuda ning hääletussedel alla laadida Aktsiaseltsi veebilehel <https://www.ts.ee/investor/uldkoosolek/> ja Aktsiaseltsi peakontoris Sadama 25. 15051 Tallinn;
- kõik otsuste projektid, mille üle Koosolekul hääletatakse, kuvatakse ekraanile ja loetakse selge sõnaga ette;
- Koosolekul füüsiliselt osalevad aktsionärid hääletavad aktsionäride nimekirja kandmisel väljastatud hääletuspultidega;
- enne Koosolekut hääletanud hääleõiguslikud aktsionärid on loetud Koosolekul osalevaks ja aktsionärile kuuluvate aktsiatega esindatud hääled on arvestatud Koosoleku kvoorumi hulka;
- Koosoleku päevakorrapunkte puudutavate küsimuste esitamise võimalus on pärast iga päevakorra punkti juures tehtud ettekannet, muude küsimuste küsimiseks on võimalus pärast päevakorra ammendamist;
- kõik küsimused tuleb esitada läbi mikrofoni. Küsimuse esitamisel palume aktsionäril end tutvustada;
- kõik ettepanekud, avaldused, eriarvamused ja vastuväited palume esitada kirjalikult ning toimetada Koosoleku protokollija laua juurde – vastavalt seadusele tuleb need lisada Koosoleku protokollile (äriseadustik § 304 lg 1 p 6 ja lg 2).
- hääletamine toimub peale iga päevakorra punkti kohta tehtud ettekannet ja küsimuste/vastuste vooru lõppemist;
- hääletamise tulemused tehakse teatavaks pärast seda, kui hääled on kokku loetud;
- sõnavõtusoovist päevakorras oleva teema kohta tuleb teatada kirjalikult Koosoleku juhatajale enne vastava päevakorrapunkti käsitlemist. Sõnavõttude pikkus on maksimaalselt 5 minutit;
- Koosoleku päevakorrapunktides 1-3 olevates küsimustes on otsused vastu võetud, kui nende poolt on antud üle poole Koosolekul esindatud häälest (äriseadustik § 299 lg 1).
- Koosoleku päevakorrapunktis 4 olevas küsimustes on otsus vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 Koosolekul esindatud häälest (äriseadustik § 300 lg 1).
- pärast Koosoleku päevakorra ammendumist on aktsionäridel võimalus küsida Aktsiaseltsi juhatuselt teavet Aktsiaseltsi tegevuse kohta;
- ajakirjanduse esindajatel palutakse mitte teha Koosolekult otsekajastusi elektroonsetesse väljaannetesse ega avaldada Koosoleku ega Koosolekul tehtud otsuste kohta teateid enne, kui Aktsiaselts on avaldanud sellekohase börsiteate.

Koosoleku juhataja tutvustas Aktsiaseltsi nõukogu otsusega kinnitatud ja eelnevalt väljakuulutatud Koosoleku päevakorda:

**1. 2022. aasta majandusaasta aruande kinnitamine**

**2. Kasumi jaotamine**

**3. Audiitori valimine**

**4. Põhikirja muutmine**

**Päevakorrapunkt 1. 2022. aasta majandusaasta aruande kinnitamine**

Kliimaministri Kristen Michal videotervitus.  
Nõukogu liige Marek Helm tegi ülevaate nõukogu tööst.  
Juhatuse esimees Valdo Kalm tegi ülevaate 2022. aasta tegevustest ja tulevikku suunatud arendus- ja kasvuprojektidest.  
Juhatuse liige/finantsjuht Andrus Ait tutvustas Aktsiaseltsi 2022. a finantstulemusi ja dividendiettepanekut.  
Aktsiaseltsi nõukogu on aastaaruande heaks kiitnud ning esitanud aktsionäridele soovitusena 2022. aasta majandusaasta aruanne kinnitada.

Koosoleku juhataja palus hääletada ettepanekut **kinnitada Aktsiaseltsi 2022. aasta majandusaasta aruanne Koosolekule esitatud kujul.**

Hääletamise tulemused:

poolt:	192 143 892 häält	ehk	99,98%	Koosolekul esindatud häältest
vastu:	2 582 häält	ehk	0,00%	Koosolekul esindatud häältest
erapooletu:	44 550 häält	ehk	0,02%	Koosolekul esindatud häältest
ei hääletanud:	0 häält	ehk	0,00%	Koosolekul esindatud häältest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle poole Koosolekul aktsiatega esindatud häältest, **on päevakorrapunktiks 1 olev Koosoleku otsus vastu võetud.**

## **Päevakorrapunkt 2. Kasumi jaotamine**

Juhatuse liige/finantsjuht Andrus Ait tutvustas kasumi jaotamise ettepanekut. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 10.05.2023 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 09.05.2023. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saada dividende 2022. majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 12.05.2023.

Koosoleku juhataja palus hääletada ettepanekut **kinnitada Aktsiaseltsi 2022. aasta majandusaasta kasum 25 591 833 eurot ja eelmiste perioodide jaotamata kasum (koos 2022. aasta kasumiga) 51 383 040 eurot. Kanda kohustuslikku reservkapitali 742 837 eurot. Maksta aktsionäridele dividendi 0,073 eurot aktsia kohta, kokku summas 19 199 000 eurot.**

Hääletamise tulemused:

poolt:	192 093 679 häält	ehk	99,95%	Koosolekul esindatud häältest
--------	-------------------	-----	--------	-------------------------------

vastu:	2 345 häält	ehk	0,00%	Koosolekul esindatud häältest
erapooletu:	95 000 häält	ehk	0,05%	Koosolekul esindatud häältest
ei hääletanud:	0 häält	ehk	0,00%	Koosolekul esindatud häältest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle poole Koosolekul aktsiatega esindatud häältest, **on päevakorrapunktiks 2 olev Koosoleku otsus vastu võetud.**

### **Päevakorrapunkt 3. Audiitori valimine**

Juhatuse liige/finantsjuht Andrus Ait andis ülevaate audiitori valimise protsessist.

Koosoleku juhataja palus hääletada ettepanekut **nimetada Aktsiaseltsi 2023. ja 2024. aasta majandusaasta audiitoriks Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876) ning maksta audiitorühingule tasu vastavalt läbiviidud hankel (riigihange 258237) audiitorühingu poolt tehtud pakkumusele.**

Hääletamise tulemused:

poolt:	192 131 591 häält	ehk	99,97%	Koosolekul esindatud häältest
vastu:	0 häält	ehk	0,00%	Koosolekul esindatud häältest
erapooletu:	57 088 häält	ehk	0,03%	Koosolekul esindatud häältest
ei hääletanud:	2 345 häält	ehk	0,00%	Koosolekul esindatud häältest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle poole Koosolekul aktsiatega esindatud häältest, **on päevakorrapunktiks 3 olev Koosoleku otsus vastu võetud.**

### **Päevakorrapunkt 4. Põhikirja muutmine**

Juhatuse liige/finantsjuht Andrus Ait selgitas põhikirja muutmise vajadust. Tulenevalt riigivaraseaduse § 86 p-de 2 ja 4, § 88 lg 1 p-de 7, 7<sup>1</sup>, 7<sup>2</sup>, 8, 9 ja 10; § 98 lg 1 ja 1<sup>3</sup> muudatusest ja äriseadustiku §-st 323 täpsustatakse põhikirjas ettevõtte juhtimise üldpõhimõtteid, üldkoosoleku ja nõukogu pädevust, nõukogu liikmele nõukogu töös osalemisega kaasnevate kulude katmise korda ning juhatuse liikmele tasude (sh keskmise tasu arvestuse, lahkumishüvitise ja konkurentsikeelu järgimise eest tasu) maksmist ning majandusaasta aruande koosseisu kirjeldust ja selle esitamise kohustuse tähtaega. Lisaks täpsustatakse nõukogu otsuste vastuvõtmist, kui otsuseid soovitakse teha koosolekut kokku kutsumata.

Koosoleku juhataja palus hääletada ettepanekut **kinnitada Aktsiaseltsi põhikiri**

## Koosolekule esitatud kujul.

Hääletamise tulemused:

poolt:	192 064 753 häält	ehk	99,93%	Koosolekul esindatud häälest
vastu:	21 950 häält	ehk	0,01%	Koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	101 976 häält	ehk	0,05%	Koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	2 345 häält	ehk	0,00%	Koosolekul esindatud häälest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama vähemalt 2/3 Koosolekul esindatud häälest, **on päevakorrapunktiks 4 olev Koosoleku otsus vastu võetud.**

Koosolek toimus vastavalt esitatud päevakorrale.  
Avaldusi ja eriarvamusi Koosolekul ei esitatud.

Koosolekul viis hääletamise läbi ARS Corporate Services OÜ. Koosolekul toimus hääletamine aktsionäridele aktsionäride nimekirja kandmisel väljastatud elektrooniliste hääletusseadmete abil. Hääletamistulemused arvestati elektrooniliselt.

Käesolevas Koosoleku protokollis kajastatud otsuste vastuvõtmisel on kinni peetud seaduse ja põhikirja nõuetest.

Käesolevale protokollile on lisatud:

1. Koosolekul osalejate nimekiri;
2. aktsionäride esindajate volikirjad;
3. Aktsiaseltsi põhikirja uus redaktsioon;
4. enne Koosolekut hääletanud aktsionäride hääletussedelid.

Notaritasu: Üldkoosoleku protokoll 319,50 eurot (notari tasu seaduse § 18 lg 4, 22, 29 lg 1 p 4).

Väljasõit 7,60 eurot (notari tasu seaduse § 36 lg 2 ja 3, 37).

Kaugtõestamise notaritasu 20,00 eurot (notari tasu seadus § 2 lg 2 1).

<b>Notari tasu kokku</b>	347,10 eurot.
Käibemaks	69,42 eurot.
<b>Kokku</b>	<b>416,52 eurot.</b>

Kaugtõestamise korral on kasutusel digitaalne originaaldokument, mis on osalejatele tasuta kättesaadav [www.eesti.ee](http://www.eesti.ee) ja [www.notar.ee](http://www.notar.ee).

Notar teeb käesolevast digitaalsest originaaldokumendist paberil kinnitatud ära kirja, mis jääb notari arhiivi hoiule. Kui osaleja soovib, on tal võimalik notaribüroost saada paberikandjal kinnitatud ära kirja (maksumus 0.23 EUR / lk).

Käesolev notariaalakt on osalejatele notariaalakti tõestaja poolt videosilla vahendusel ette loetud, notariaalakt ja notariaalaktis viidatud ning akti lisaks olevad lisad on osalejatele ekraanil tutvumiseks, läbivaatamiseks ja heakskiitmiseks esitatud ning seejärel osalejate poolt heaks kiidetud ja notariaalakti tõestaja ja osalejate poolt digitaalselt allkirjastatud.

Osalejate digitaalallkirjad:

Koosoleku juhataja Sirle Arro, kelle asukoht tema ütluste kohaselt kaugtõestuse ajal on Tallinnas

*/allkirjastatud digitaalselt/*

Koosoleku protokollija Erly Lüdigi, kelle asukoht tema ütluste kohaselt kaugtõestuse ajal on Tallinnas

*/allkirjastatud digitaalselt/*

Tallinna notar Merle Saar-Johanson

*/allkirjastatud digitaalselt/*