

AKTSIASELTS TALLINNA SADAM

Registrikood 10137319

Sadama tn 25, Tallinn 15051

25.04.2024

Tallinn

AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED

Aksionäride korraline üldkoosolek (edaspidi **Koosolek**) toimus Vanasadama kruisiterminalis aadressil Logi 4/2, Tallinn.

Koosoleku kokkukutsumise teade avaldati 4. aprillil 2024 börsi infosüsteemis, AS-i Tallinna Sadam (edaspidi **Aktsiaselts**) kodulehel <https://www.ts.ee/investor/uldkoosolek/> ning päevalehes Postimees.

Üldkoosolekul osalejad

Käesoleva protokollis Lisas 1 nimetatud Aktsiaseltsi aksionärid. Aksionäride esindajate volikirjad on lisatud protokollile Lisas 2.

Koosoleku avamine

Koosolek algas kell 14:00 ja lõppes kell 15.20. Aksionäride registreerimine algas kell 13:00 ning registreerimist ja hääletamist korraldas ARS Corporate Services OÜ, registrikood 12391603.

Koosolek viidi läbi eesti keeles.

Koosolekut juhatas Sirle Arro ning protokollis Erly Lüdigi.

Vastavalt äriseadustiku § 297 lõikele 5 on aktsiaseltsi aksionäride Koosolekul õigus osaleda aksionäridel, kes on registreeritud Aktsiaseltsi aktsiaraamatus aksionäridena seisuga seitse (7) päeva enne Koosoleku toimumist, seega 18.04.2024. a kell 23.59 seisuga.

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

Aktsiaseltsi aksionäridel oli äriseadustik § 298² kohaselt võimalus hääletada Koosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid, edastades oma hääle Aktsiaseltsile enne Koosolekut kuni 24.04.2024.a kell 12:00. Koosoleku juhataja ja protokollija kinnitusel hääletasid enne Koosoleku toimumist Aktsiaseltsi aksionärid, kellele kuulub kokku 183 220 310 aktsiaga määratud häält, mis moodustab ligikaudu 69,67% aktsiatega määratud häälest. Enne Koosolekut hääletanud aksionärid loetakse Koosolekul osalevaks ja aksionäriile kuuluvate aktsiatega esindatud hääled arvestatakse Koosoleku kvoorumi hulka.

Koosolekul osalejate nimekirja kohaselt osales ja Koosolekul oli esindatud (võttes arvesse ka enne koosolekut hääletanute hääled) kokku 183 308 771 aktsiatega määratud häält, mis moodustab ligikaudu 69,70% aktsiatega määratud häälest.

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.

Koosoleku avas Koosoleku juhataja Sirle Arro. Koosoleku juhataja tutvustas Koosolekul osalevaid Aktsiaseltsi juhtorganite liikmeid. Füüsiliselt olid Koosolekul esindatud Aktsiaseltsi nõukogu esimees Riho Unt, juhatuse esimees Valdo Kalm, juhatuse liige/finantsjuht Andrus Ait, turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Sirle Arro ja õigusosakonna juhataja Erly Lüdigi.

Koosoleku juhataja tutvustas Koosolekul osalejatele koosoleku reglementi ja hääletamise korda:

- Koosoleku sujuva ja häireteta töö tagamiseks palutakse kõigil vaigistada mobiiltelefonid.
- Koosoleku otsuste eelnõude ja seotud materjalidega oli võimalik tutvuda ning hääletusdel 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 aktsionäri 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 1-5 olevates küsimustes on otsused vastu võetud, kui nende poolt on antud üle poole Koosolekul esindatud häältest (äriseadustik § 299 lg 1).
- pärast Koosoleku päevakorra ammendumist on aktsionäridel võimalus küsida Aktsiaseltsi juhatusest 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.

HÄÄLETAMINE JA OTSUSED:

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

1. 2023. aasta majandusaasta aruande kinnitamine;
2. Kasumi jaotamine;
3. ASi Tallinna Sadam nimetamiskomitee liikmete valimine;
4. Nimetamiskomitee liikmetele tasu määramine;
5. ASi Tallinna Sadam aktsionäride ootuste kinnitamine.

Päevakorrapunkt 1. 2023. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Kliimaministri Kristen Michal videotervitus.

Nõukogu esimees Riho Unt tegi ülevaate nõukogu tööst.

Juhatusesimees Valdo Kalm tegi ülevaate 2023. aasta tegevustest, olulistest sündmustest ja tulevikku suunatud arendus- ja kasvuprojektidest ning vastas aktsionäri poolt esitatud küsimustele: Vanasadama kinnisvara arenduse, vesinikuoru strateegia ja kruisilaevade küllastatavuse teemadel. Juhatusesimees Andrus Ait tutvustas Aktsiaseltsi 2023. a finantstulemusi ja dividendiettepanekut.

Aktsiaseltsi nõukogu on aastaaruande heaks kiitnud ning esitanud aktsionäridele soovitusi 2023. aasta majandusaasta aruanne kinnitada.

Koosoleku juhataja palus hääletada ettepanekut: **Kinnitada AS Tallinna Sadam 2023. a majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.**

Hääletati ettepanekut.

Hääletamise tulemused:

poolt:	183 283 678	häält	ehk	99,99	% koosolekul esindatud häältest
vastu:	16 582	häält	ehk	0,01	% koosolekul esindatud häältest
erapooletu:	3 011	häält	ehk	0,00	% koosolekul esindatud häältest
ei hääletanud	5 500	häält	ehk	0,00	% koosolekul esindatud häältest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks poolt hääletas üle poole koosolekul esindatud häältest, on koosoleku otsus **vastu võetud**.

Päevakorrapunkt 2. Kasumi jaotamine

Juhatusesimees Andrus Ait tutvustas kasumi jaotamise ettepanekut. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekirja fikseeritakse 10.05.2024 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 09.05.2024. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividende 2023. majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 17.05.2024.

Aktsiaseltsi nõukogu on ettepaneku heaks kiitnud ning esitanud aktsionäridele soovitusel kasumi jaotamise ettepanek heaks kiita.

Koosoleku juhataja palus hääletada ettepanekut:

2.1 Kinnitada 2023. aasta majandusaasta kasum 15 882 328 eurot ja eelmiste perioodide jaotamata kasum (koos 2023. aasta kasumiga) 47 323 521 eurot.

2.2 Kanda kohustuslikku reservkapitali 446 084 eurot.

2.3 Maksta aktsionäridele dividendi 0,073 eurot aktsia kohta, kokku summas 19 199 000 eurot.

Hääletati ettepanekut.

Hääletamise tulemused:

poolt:	183 300 926	häält	ehk	99,996	% koosolekul esindatud häälest
vastu:	2 345	häält	ehk	0,001	% koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	0	häält	ehk	0	% koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	5 500	häält	ehk	0,00	% koosolekul esindatud häälest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks poolt hääletas üle poole koosolekul esindatud häälest, on koosoleku otsus **vastu võetud**.

Päevakorrapunkt 3. ASi Tallinna Sadam nimetamiskomitee liikmete valimine

Tallinna Sadama õigusosakonna juhataja Erly Lüdigi andis ülevaate nimetamiskomitee liikmete valimise protsessist.

Koosoleku juhataja palus hääletada ettepanekut:

Pikendada ASi Tallinna Sadam nimetamiskomitee väikeaktsionäride esindajate Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupank (EBRD) ning ASi SEB Varahaldus volitusi järgmiseks viieks aastaks.

Hääletati ettepanekut.

Hääletamise tulemused:

poolt:	183 285 496	häält	ehk	99,99	% koosolekul esindatud häälest
vastu:	3 198	häält	ehk	0,00	% koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	12 232	häält	ehk	0,01	% koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	7 845	häält	ehk	0,00	% koosolekul esindatud häälest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks poolt hääletas üle poole koosolekul esindatud häältest, on koosoleku otsus **vastu võetud**.

Päevakorrapunkt 4. Nimetamiskomitee liikmetele tasu määramine

Tallinna Sadama õigusosakonna juhataja Erly Lüdigi andis ülevaate nimetamiskomitee liikmetele tasu määramise protsessist.

Koosoleku juhataja palus hääletada ettepanekut:

4.1. Määrata ASi Tallinna Sadam nimetamiskomitee liikmetele nimetamiskomitee koosolekutel osalemise eest tasu järgmiselt:

4.1.1. nimetamiskomitee liikmele 200 eurot koosoleku eest;

4.1.2. nimetamiskomitee esimehele 300 eurot koosoleku eest;

4.1.3. tasu makstakse koosoleku(te) toimumisele järgneva kuu 10. kuupäevaks;

4.1.4. riigivaraseaduse § 80¹ lõike 6 kohaselt ametikohast tulenevatele nimetamiskomitee liikmetele nimetamiskomitee koosolekutel osalemise eest tasu ei maksta.

Hääletati ettepanekut.

Hääletamise tulemused:

poolt:	183 285 968	häält	ehk	99,99	% koosolekul esindatud häältest
vastu:	1 900	häält	ehk	0,00	% koosolekul esindatud häältest
erapooletu:	13 085	häält	ehk	0,01	% koosolekul esindatud häältest
ei hääletanud:	7 818	häält	ehk	0,00	% koosolekul esindatud häältest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks poolt hääletas üle poole koosolekul esindatud häältest, on koosoleku otsus **vastu võetud**.

Päevakorrapunkt 5. ASi Tallinna Sadam aktsionäride ootuste kinnitamine

Tallinna Sadama õigusosakonna juhataja Erly Lüdigi tutvustas ASi Tallinna Sadam aktsionäride ootusi. ASi Tallinna Sadam aktsionäride ootused on esitatud protokollis lisas 3.

Koosoleku juhataja palus hääletada ettepanekut:

Kinnitada ASi Tallinna Sadam aktsionäride ootused üldkoosolekule esitatud kujul.

Hääletati ettepanekut.

Hääletamise tulemused:

poolt:	183 296 071	häält	ehk	99,99	% koosolekul esindatud häälest
vastu:	3 800	häält	ehk	0,00	% koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	3 400	häält	ehk	0,00	% koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	5 500	häält	ehk	0,00	% koosolekul esindatud häälest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks poolt hääletas üle poole koosolekul esindatud häälest, on koosoleku otsus **vastu võetud**.

Koosoleku otsuste vastuvõtmise suhtes vastuväiteid ei esitatud ja protokollis kajastamata kirjalikke ettepanekuid ei esitatud.

Käesolevale protokollile on lisatud:

1. Lisa 1: koosolekul osalejate nimekiri (sisaldab isikuandmeid ja ei kuulu avalikustamisele);
2. Lisa 2: aktsionäride esindajate volikirjad (sisaldab isikuandmeid ja ei kuulu avalikustamisele);
3. Lisa 3: AS-i Tallinna Sadam aktsionäride ootused;
4. Lisa 4: enne Koosolekut hääletanud aktsionäride hääletussedelid;
5. Lisa 5: hääletustulemuste koond.

/digitaalselt allkirjastatud/
Sirle Arro
Koosoleku juhataja

/digitaalselt allkirjastatud/
Erly Lüdig
Koosoleku protokollija