

AS-I TALLINNA SADAM AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE

Hea aktsionär!

ASi Tallinna Sadam, registrikood 10137319, aadress Sadama 25, 15051 Tallinn (edaspidi: Tallinna Sadam), juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub **24. aprillil 2025 algusega kell 14.00 Tallinna Sadama peakontori aatriumis (Sadama 25, Tallinn).**

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 24. aprillil kell 13.15. Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud **hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse** seitse päeva enne koosoleku toimumist ehk **17. aprillil 2025** 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.

Üldkoosoleku otsuseid on lisaks kohapeal osalemisele võimalik hääletada ka e-posti või posti teel enne üldkoosoleku toimumist saates juhatusele täidetud ja allkirjastatud hääletusdeeli hiljemalt 23. aprillil kella 12.00-ks. Arvesse ei võeta hääletusdeleideid, mis laekuvad juhatusele pärast eelnimetatud tähtaega. Täpsem info on toodud allpool korralduslike küsimuste juures.

Tallinna Sadama nõukogu määras korralise üldkoosoleku päevakorra ja esitab aktsionäridele järgmised ettepanekud:

1. 2024. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

1.1. Kinnitada ASi Tallinna Sadam 2024. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

2. Kasumi jaotamine

2.1. Kinnitada 2024. aasta majandusaasta kasum 19 152 928 eurot ja eelmiste perioodide jaotamata kasum (koos 2024. aasta kasumiga) 46 831 353 eurot.

2.2. Kanda kohustuslikku reservkapitali 544 210 eurot.

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

Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 9. mail 2025 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 8. mai 2025. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividende 2024. majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 16. mail 2025.

3. Audiitori valimine

3.1. Nimetada ASi Tallinna Sadam 2025. aasta majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876) ning maksta audiitorühingule tasu vastavalt läbiviidud hankel (riigihange 258237) audiitorühingu poolt tehtud pakkumusele.

Vastavalt hanke tingimustele on ASil Tallinna Sadam õigus pikendada hankelepingut 2025. aasta majandusaasta aruande auditeerimiseks.

4. Nõukogu liikmete valimine

Seoses ASi Tallinna Sadam nõukogu liikmete Riho Unt, Kaur Kajak, Ain Tatter, Marek Helm, Risto Mäeots, Maarika Honkonen ja Veiko Sepp volituste tähtaja lõppemisega 30.06.2025 ja lähtudes ASi Tallinna Sadam nimetamiskomitee ettepanekust:

- 4.1. Valida ASi Tallinna Sadam nõukogu liikmeteks Priit Perens, Meelike Paalberg, Anneli Heinsoo, Teele Lepp, Marek Helm, Kaur Kajak ja Sander Salmu, volituste tähtajaga 01.07.2025 kuni 30.06.2028.
- 4.2. Valida ASi Tallinna Sadam nõukogu esimeheks Priit Perens volituste algusega 01.07.2025.
- 4.3. Nõukogu liikmete Riho Unt, Maarika Honkonen, Risto Mäeots, Ain Tatter ja Veiko Sepp volitusi ei pikendata ja need lõppevad 30.06.2025.

Korralduslikud küsimused

Üldkoosolekule registreerimisel palume esitada:

1. füüsilisest isikust aktsionäri isikut tõendav dokument ja esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri eesti või inglise keeles;
2. juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal isikut tõendav dokument; volitatud esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri eesti või inglise keeles. Juhul, kui juriidiline isik ei ole registreeritud Eesti äriregistris, palume esitada kehtiv väljavõtte vastavast registrist, kus juriidiline isik on registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne volitus). Väljavõtte peab olema inglisekeelne või tõlgitud inglise keelde vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt, notariaalselt kinnitatud ja apostillitud.

Aktsionäri palume enne korralise üldkoosoleku toimumist teavitada Tallinna Sadamat esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaallkirjastatud volikirja või originaalvolikirja pdf-koopia (originaalvolikiri tuleb esitada koosolekul) e-posti aadressile investor@ts.ee või toimetades originaalvolikirja isiklikult kohale tööpäeviti ajavahemikus kl 9.00-16.00 aadressile Sadama 25, 15051 Tallinn, hiljemalt 23.04.2025 kell 12.00. Aktsionär võib kasutada volikirja blanketti, mis on kättesaadav Tallinna Sadama veebilehel <https://www.ts.ee/investor/uldkoosolek/>

Üldkoosoleku otsuste hääletamine enne üldkoosolekut

1. Hääleõiguslik aktsionär või tema volitatud esindaja edastab täidetud ja digitaalselt allkirjastatud või paber kandjal allkirjastatud ja skaneeritud hääletus edeli e-maili teel aadressile investor@ts.ee kuni 23.04.2025 kell 12.00.
2. Hääleõiguslik aktsionär või tema volitatud esindaja edastab täidetud ja omakäeliselt allkirjastatud hääletus edeli paber kandjal Tallinna Sadama peakontoris aadressil Sadama 25, 15051 Tallinn selliselt, et see jõuab kohale hiljemalt 23.04.2025 kell 12.00.

Aktsionäri isikusamasuse tuvastamise võimaldamiseks tuleb e-maili teel edastatav hääletusvorm digitaalselt allkirjastada. Paber kandjal allkirjastatud ja skaneeritud hääletus edeli edastamisel e-maili teel või paber kandjal allkirjastatud hääletus edeli saatmisel posti teel tuleb koos hääletus edeliga edastada 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 volikiri 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.

Juhul, kui enne üldkoosolekut hääletussedeli edastanud aktsionär osaleb üldkoosolekul ka füüsiliselt, loetakse kõik aktsionäri poolt enne üldkoosolekut saadetud hääletussedelid kehtetuks.

Üldkoosoleku otsuste eelnõude ja seotud materjalidega on võimalik tutvuda ning hääletussedel alla laadida Tallinna Sadama veebilehel <https://www.ts.ee/investor/uldkoosolek/>. Lisaks on dokumendid kättesaadavad alates 3. aprillist kuni 23. aprillini tööpäeviti kell 10.00 kuni 16.00 Tallinna Sadama peakontoris Sadama 25, 15051 Tallinn. Aktsionäride otsuste eelnõudega seotud küsimused palume saata e-posti aadressil investor@ts.ee.

Aktsionäril on õigus saada üldkoosolekul juhatuselt teavet Tallinna Sadama tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest juhul, kui on alust eeldada, et see võib kahjustada aktsiaseltsi huve. Juhul, kui Tallinna Sadama juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Tallinna Sadama aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue koos otsuse eelnõu või põhjendusega on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. hiljemalt 09.04.2025 e-posti aadressile investor@ts.ee või aadressil: AS Tallinna Sadam, Sadama 25, 15051 Tallinn, Eesti.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Tallinna Sadama aktsiakapitalist, võivad esitada aktsiaseltsile iga päevakorrapunkti kohta alternatiivse otsuse eelnõu hiljemalt kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. hiljemalt 21.04.2025, esitades selle e-posti aadressile investor@ts.ee või aadressil: AS Tallinna Sadam, Sadama 25, 15051 Tallinn, Eesti.

Üldkoosoleku videosalvestus koos ingliskeelse tõlkega avaldatakse hiljem Tallinna Sadama veebilehel.

Lugupidamisega
Tallinna Sadama juhatus