

## **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 **28. aprillil 2026 algusega kell 14.00 Vanasadama kruisiterminalis (Logi 4/2, Tallinn).**

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 28. aprillil kell 13.15. Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud **hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse** seitse päeva enne koosoleku toimumist ehk **21. aprillil 2026** 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 hääletusedeli hiljemalt 27. aprillil kella 12.00-ks. Arvesse ei võeta hääletusdeleid, 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. 2025. aasta majandusaasta aruande kinnitamine**

1.1. Kinnitada ASi Tallinna Sadam 2025. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

### **2. Kasumi jaotamine**

2.1. Kinnitada 2025. aasta majandusaasta kasum 22 462 907 eurot ja eelmiste perioodide jaotamata kasum (koos 2025. aasta kasumiga) 49 551 050 eurot.

2.2. Kanda kohustuslikku reservkapitali 725 418 eurot.

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

Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 13. mail 2026 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 12. mai 2026. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividende 2025. majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 20. mail 2026.

### **3. Audiitori valimine**

3.1. Nimetada ASi Tallinna Sadam 2026., 2027. ja 2028. majandusaastate audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühing KPMG Baltics OÜ (registrikood 10096082) ning maksta talle tasu vastavalt riigihankes nr 298970 esitatud pakkumusele.

### **4. Nõukogu liikme tagasi kutsumine ja valimine**

Lähtudes ASi Tallinna Sadam nimetamiskomitee ettepanekust:

4.1 Kutsuda ASi Tallinna Sadam nõukogust tagasi Kaur Kajak volituste lõppemisega 30. aprill 2026.

4.2 Valida ASi Tallinna Sadam nõukogu liikmeks Merike Saks volituste tähtajaga 1. mai 2026 kuni 30. aprill 2029.

## 5. Nõukogu ja juhatuse tasustamis põhimõtted

Nõukogu teeb ettepaneku kiita heaks nõukogu ja nimetamiskomitee poolt kinnitatud ASi Tallinna Sadam nõukogu ja juhatuse tasustamis põhimõtted. Vastavalt väärtpaberituruseadusele (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.

5.1. Kinnitada ASi Tallinna Sadam nõukogu ja juhatuse tasustamis põhimõtted üldkoosolekule esitatud kujul.

## 6. Soolise tasakaalu tagamine AS Tallinna Sadam juhtorganites

VPTS § 135<sup>6</sup> lõike 1 kohaselt peab aktsiaemitendi üldkoosolek seadma ühe järgmistest eesmärkidest:

1) nõukogu liikmetest on alaesindatud soost liikmete osakaal vähemalt 40 protsenti;  
2) juhatuse ja nõukogu liikmetest on alaesindatud soost liikmete osakaal kokku vähemalt 33 protsenti.

Kui aktsiaemitent valib eesmärgi, mille kohaselt peab nõukogu liikmete hulgas olema alaesindatud soost liikmete osakaal vähemalt 40%, peab üldkoosolek VPTS § 135<sup>6</sup> lõike 2 kohaselt seadma juhatuse jaoks eraldi individuaalse kvantitatiivse eesmärgi juhatuse soolise tasakaalu parandamiseks.

6.1. AS-i Tallinna Sadam nõukogu liikmete valimisel lähtuda VPTS § 135<sup>6</sup> lõike 1 punktis 1 sätestatud eesmärgist, mille kohaselt peab nõukogu liikmete hulgas alaesindatud soost liikmete osakaal olema vähemalt 40 protsenti.

6.2. AS-i Tallinna Sadam juhatuse uute liikmete valimisel seatakse juhatuse soolise tasakaalu parandamiseks individuaalseks kvantitatiivseks eesmärgiks, et alaesindatud soost liikmete osakaal oleks viie (5) aasta jooksul vähemalt 20 protsenti, arvestades seejuures ettevõtte strateegiast tulenevaid kompetentsivajadusi.

## 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 väljavõte vastavast registrist, kus juriidiline isik on registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne volitus). Väljavõte 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](mailto:investor@ts.ee) või toimetades originaalvolikirja isiklikult kohale tööpäeviti ajavahemikus kl 9.00-16.00 aadressile Sadama 25, 15051 Tallinn, hiljemalt 27. aprill 2026 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 paberkandjal allkirjastatud ja skaneeritud hääletussedeli e-maili teel aadressile [investor@ts.ee](mailto:investor@ts.ee) kuni 27. aprill 2026 kell 12.00.

2. Hääleõiguslik aktsionär või tema volitatud esindaja edastab täidetud ja omakäeliselt allkirjastatud hääletusedelid paber kandjal Tallinna Sadama peakontoris aadressil Sadama 25, 15051 Tallinn selliselt, et see jõuab kohale hiljemalt 27. aprill 2026 kell 12.00.

Aktsionäri isikusamasuse tuvastamise võimaldamiseks tuleb e-maili teel edastatav hääletusvorm digitaalselt allkirjastada. Paber kandjal allkirjastatud ja skaneeritud hääletusedelid edastamisel e-maili teel või paber kandjal allkirjastatud hääletusedelid saatmisel posti teel tuleb koos hääletusdeliga 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 volikirja 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). Väljavõte peab olema inglisekeelne või tõlgitud eesti või inglise keelde vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt.

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

**Üldkoosoleku otsuste eelnõude ja seotud materjalidega on võimalik tutvuda** ning hääletusedelid alla laadida Tallinna Sadama veebilehel <https://www.ts.ee/investor/uldkoosolek/> Lisaks on dokumendid kättesaadavad alates 2. aprillist kuni 27. 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](mailto:investor@ts.ee).

**Aktsionäri on õigus saada üldkoosolekul juhatuse teavet** Tallinna Sadama tegevuse kohta. Juhatuse võib keelduda teabe andmisest juhul, kui on alust eeldada, et see võib kahjustada aktsiaseltsi huve. Juhul, kui Tallinna Sadama juhatuse 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 12. aprill 2026 e-posti aadressile [investor@ts.ee](mailto: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 24. aprill 2026, esitades selle e-posti aadressile [investor@ts.ee](mailto: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 juhatuse