TALLINNA NOTAR MERLE SAAR-JOHANSON

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

NOTARI AMETITOIMINGUTE RAAMATU

REGISTRI NUMBER

884

aktsiaselts TALLINNA SADAM ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED

Koostatud kahekümne kaheksandal aprillil kahe tuhande kahekümne kuuendal aastal (28.04.2026.a) ja välja antud Tallinnas kahekümne üheksandal aprillil kahe tuhande kahekümne kuuendal aastal (29.04.2026.a).

Mina, Tallinna notar Merle Saar-Johanson, kelle büroo asub Maakri 19/1, Tallinn, viibisin kahekümne kaheksandal aprillil kahe tuhande kahekümne kuuendal aastal (28.04.2026.a) aktsiaselts TALLINNA SADAM, registrikood 10137319, asukohaga Sadama tn 25, Tallinn, 15051 (edaspidi nimetatud **Aktsiaselts**), aktsionäride korralisel üldkoosolekul (edaspidi nimetatud **Koosolek**).

Koosolek toimus Vanasadama kruiisterminalis aadressil Logi tn 4/2, Tallinn.

Koosolek algas kell 14:03 ja lõppes kell 15:42. Aktsionäride registreerimine algas kell 13:15 ning registreerimist korraldas ARS Corporate Services OÜ.

Koosoleku kokkukutsumise teade ilmus 02.04.2026.a ajalehes "Postimees" leheküljel 7 ning Aktsiaseltsi Koosoleku kokkukutsumise teade avaldati NASDAQ Baltic Tallinna Börsi kodulehel 02.04.2026.a ja Aktsiaseltsi veebilehel aadressil https://www.ts.ee/investor/uldkoosolek/.

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

Vastavalt Koosoleku kokkukutsumise teatele fikseeritakse Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri 7 päeva enne Koosoleku toimumist, s.o. 21.04.2026.a Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Osalejate nimekirja koostas ARS Corporate

Services OÜ.

Aktsiaseltsi aktsionäridel oli äriseadustiku § 298^2 kohaselt võimalus hääletada Koosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid, edastades oma hääle Aktsiaseltsile enne Koosolekut kuni 27.04.2025.a kell 12:00. Koosoleku juhataja ja protokollija kinnitusel hääletasid enne Koosoleku toimumist Aktsiaseltsi aktsionärid, kellele kuulub kokku 191 662 721 aktsiaga määratud häält, mis moodustab ligikaudu 72,88% aktsiatega määratud häältest. Enne Koosolekut hääletanud aktsionärid loetakse Koosolekul osalevaks ja aktsionärile kuuluvate aktsiatega esindatud hääled arvestatakse Koosoleku kvoorumi hulka.

Käesoleva notariaalakti lisaks oleva Koosolekul osalejate nimekirja kohaselt osales ja Koosolekul oli esindatud (võttes arvesse ka enne Koosolekut hääletanute hääled) kokku 193 017 406 aktsiatega määratud häält. Kokku on Koosolekul esindatud ligikaudu 73,39% Aktsiaseltsi aktsiatega määratud häältest. Üldkoosolekul osalejate nimekirja õigsuse eest vastutab vastavalt tõestamisseaduse § 36 lg 3 Koosoleku juhataja.

Koosoleku otsustusvõime on notariaalakti tõestaja poolt kontrollitud käesoleva protokolli lisaks oleva Koosolekul osalejate nimekirja alusel, mis loetakse Koosoleku juhataja ja protokollija poolt allkirjastatuks koos käesoleva protokolli allkirjastamisega. Notariaalakti tõestaja kontrollis osalejate nimekirjas toodud aktsionäride andmete vastavust aktsiaraamatule ning osalejate nimekiri vastab aktsiaraamatus toodud andmetele.

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.

Vastavalt äriseadustiku § 299 lõikele 1 ja Aktsiaseltsi põhikirja punktile 4.2.7 on Koosoleku otsus vastu võetud, kui selle poolt antakse üle poole Koosolekul esindatud häältest, kui seadusest ei tulene suuremat häälteenamuse nõue. Äriseadustik § 299 lõige 2 kohaselt loetakse isiku valimisel Koosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli. Äriseadustik § 319 lg 4 kohaselt on nõukogu liikme enne volituste tähtaja lõppu tagasikutsumise otsus vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 Koosolekul esindatud häältest.

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. Füüsiliselt olid Koosolekul esindatud

Aktsiaseltsi nõukogu esimees Priit Perens, nõukogu liige Meelike Paalberg, juhatuse esimees Valdo Kalm, juhatuse liige/finantsjuht Andrus Ait, turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Sirle Arro, investorsuhete juht Angelika Annus ja õigusosakonna juhataja Erly Lüdig.

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 Aktsiaseltsi veebilehel https://www.ts.ee/investor/uldkoosolek/ või Aktsiaseltsi peakontoris Sadama 25, 15051 Tallinn;
- kõigi otsuste projektid, mille üle hääletatakse, kuvatakse ekraanile ja loetakse 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 palutakse end tutvustada;
- kõik ettepanekud, avaldused, eriarvamused ja vastuväited palume esitada kirjalikult ning toimetada protokollija laua juurde, need lisame protokolli juurde;
- 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 päevakorrapunktide 1-3, 5 ja 6 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 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.

Koosoleku päevakorras oli:

1. 2025. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

2. Kasumi jaotamine
3. Audiitori valimine
4. Nõukogu liikme tagasi kutsumine ja valimine
5. Nõukogu ja juhatuse tasustamispõhimõtted
6. Soolise tasakaalu tagamine Aktsiaseltsi juhtorganites

Taristuministri Kuldar Leis videotervitus.

Nõukogu esimees Priit Perens andis nõukogu tegevuse ülevaate 2025. aastal ning tutvustas nõukogu enesehindamise tulemusi. Lisaks andis ülevaate Aktsiaseltsi äristrateegia põhifookusest, riskide mõjust ja maandamismeetmetest, juhtimiskultuurist ja aktsia liikumisest.

Juhatuse esimees Valdo Kalm andis ülevaate 2025. aasta tegevustest, olulistest sündmustest ja tulevikku suunatud arendus-, kasvu- ja fookusprojektidest kaubasadamates, reisijate äris, laevanduses ja kinnisvaraarenduses ning muudest Aktsiaseltsi saavutustest. Lisaks vastas aktsionäri poolt esitatud küsimustele.

Päevakorrapunkt 1. 2025. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Juhatuse liige/finantsjuht Andrus Ait tutvustas Aktsiaseltsi 2025. a finantstulemusi ja kasumit.

Aktsiaseltsi nõukogu on aastaaruande heaks kiitnud ning esitanud aktsionäridele soovituse 2025. aasta majandusaasta aruanne kinnitada.

Koosoleku juhataja palun hääletada ettepanekut kinnitada Aktsiaseltsi 2025. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

Hääletamise tulemused:

poolt:	192 987 154	häält	ehk	99,98	% Koosolekul esindatud häältest
vastu:	16 236	häält	ehk	0,01	% Koosolekul esindatud häältest
erapooletu:	14 016	häält	ehk	0,01	% 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 dividendi ettepanekut.

Koosoleku juhataja palus hääletada alljärgnevat ettepanekut:

- Kinnitada 2025. aasta majandusaasta kasum 22 462 907 eurot ja eelmiste perioodide jaotamata kasum (koos 2025. aasta kasumiga) 49 551 050 eurot.
- Kanda kohustuslikku reservkapitali 725 418 eurot.
- 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.

Hääletamise tulemused:

poolt:	193 008 251	häält	ehk	100	% Koosolekul esindatud häältest
vastu:	1 340	häält	ehk	0,00	% Koosolekul esindatud häältest
erapooletu:	7 815	häält	ehk	0,00	% 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 tutvustas audiitori valimise protsessi ning juhatuse ettepanekut sõlmida audiitoriga KPMG Baltics OÜ leping 2026., 2027. ja 2028. majandusaastate audiitorkontrolli läbiviimiseks.

Koosoleku juhataja palus hääletada ettepanekut nimetada Aktsiaseltsi 2026., 2027. ja 2028. majandusaastate audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühing KPMG Baltics OÜ (registrikood 10096082) ning maksta talle tasu vastavalt riigihankes nr 298970 esitatud pakkumusele.

Hääletamise tulemused:

poolt:	192 977 847	häält	ehk	99,98	% Koosolekul esindatud häältest
vastu:	16 236	häält	ehk	0,01	% Koosolekul esindatud häältest
erapooletu:	23 323	häält	ehk	0,01	% Koosolekul esindatud häältest

ei hääletanud:	0	häält	ehk	0,00	% Koosolekul esindatud häältest

Kuna otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle poole Koosolekul aktsiatega esindatud häältest ja äriseadustiku § 299 lg 2 kohaselt loetakse isiku valimisel Koosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli, **siis otsustati seltsi 2026., 2027. ja 2028. majandusaastate audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühing KPMG Baltics OÜ (registrikood 10096082) ning maksta talle tasu vastavalt riigihankes nr 298970 esitatud pakkumusele.**

Päevakorrapunkt 4. Nõukogu liikme tagasi kutsumine ja valimine

Nõukogu esimees Priit Perens tutvustas nimetamiskomitee ettepanekut kutsuda tagasi nõukogu liige Kaur Kajak ja valida uueks nõukogu liikmeks Merike Saks.

Lähtudes Aktsiaseltsi nimetamiskomitee ettepanekust palus Koosoleku juhataja hääletada ettepanekut:

4.1. kutsuda Aktsiaseltsi nõukogust tagasi Kaur Kajak volituste lõppemisega 30. aprill 2026.

4.2. valida Aktsiaseltsi nõukogu liikmeks Merike Saks volituste tähtajaga 1. mai 2026 kuni 30. aprill 2029.

Hääletamise tulemused:

poolt:	192 926 934	häält	ehk	99,95	% Koosolekul esindatud häältest
vastu:	47 170	häält	ehk	0,02	% Koosolekul esindatud häältest
erapooletu:	41 787	häält	ehk	0,02	% Koosolekul esindatud häältest
ei hääletanud:	1 515	häält	ehk	0,00	% Koosolekul esindatud häältest

Kuna äriseadustik § 319 lg 4 kohaselt peab nõukogu liikme tagasikutsumise otsuse vastuvõtmiseks poolt hääletama vähemalt 2/3 Koosolekul aktsiatega esindatud häältest ning äriseadustiku § 299 lg 2 kohaselt loetakse isiku valimisel Koosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli, **siis otsustati kutsuda Aktsiaseltsi nõukogust tagasi Kaur Kajak volituste lõppemisega 30. aprill 2026 ja valida uueks nõukogu liikmeks Merike Saks volituste tähtajaga 1. mai 2026 kuni 30. aprill 2029.**

Päevakorrapunkt 5. Nõukogu ja juhatuse tasustamispõhimõtted

Nõukogu esimees Priit Perens tegi ülevaate nõukogu ja juhatuse tasustamispõhimõtetest.

Nõukogu on teinud ettepaneku kiita heaks nõukogu ja nimetamiskomitee poolt kinnitatud Aktsiaseltsi nõukogu ja juhatuse tasustamispõhimõtted. Vastavalt väärtpaberituru seadusele (väärtpaberituru seadus § 135² 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.

Koosoleku juhataja palus hääletada ettepanekut kinnitada Aktsiaseltsi nõukogu ja juhatuse tasustamispõhimõtted üldkoosolekule esitatud kujul.

Hääletamise tulemused:

poolt:	192 930 103	häält	ehk	99,95	% Koosolekul esindatud häältest
vastu:	32 741	häält	ehk	0,02	% Koosolekul esindatud häältest
erapooletu:	48 047	häält	ehk	0,02	% Koosolekul esindatud häältest
ei hääletanud:	6 515	häält	ehk	0,00	% Koosolekul esindatud häältest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle poole Koosolekul aktsiatega esindatud häältest, **on päevakorrapunktiks 5 olev Koosoleku otsus vastu võetud**.

Päevakorrapunkt 6. **Soolise tasakaalu tagamine Aktsiaseltsi juhtorganites**

Nõukogu esimees Priit Perens andis ülevaate väärtpaberituru seaduse nõuetest seada Aktsiaseltsi juhtorganites soolise tasakaalu eesmärgid.

Väärtpaberituru seadus § 135^6 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 väärtpaberituru seadus § 135^6 lõike 2 kohaselt seadma juhatuse jaoks eraldi individuaalse kvantitatiivse eesmärgi juhatuse soolise tasakaalu parandamiseks.

Koosoleku juhataja palus hääletada alljärgnevat ettepanekut:

1. Aktsiaseltsi nõukogu liikmete valimisel lähtuda väärtpaberituru seadus § 135^6 lõike 1 punktis 1 sätestatud eesmärgist, mille kohaselt peab nõukogu liikmete hulgas alaesindatud soost liikmete osakaal olema vähemalt 40 protsenti.
2. Aktsiaseltsi juhatuse uute liikmete valimisel seatakse juhatuse soolise tasakaalu parandamiseks individuaalseks kvantitatiivseks eesmärgiks, et alaesindatud soost liikmete osakaal oleks 5 aasta jooksul vähemalt 20 protsenti, arvestades seejuures ettevõtte strateegiast tulenevaid kompetentsivajadusi.

Hääletamise tulemused:

poolt:	192 765 037	häält	ehk	99,87	% Koosolekul esindatud häältest
vastu:	164 591	häält	ehk	0,09	% Koosolekul esindatud häältest
erapooletu:	85 265	häält	ehk	0,04	% Koosolekul esindatud häältest
ei hääletanud:	2 513	häält	ehk	0,00	% Koosolekul esindatud häältest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle poole Koosolekul aktsiatega esindatud häältest, **on päevakorrapunktiks 6 olev Koosoleku otsus vastu võetud**.

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

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

Käesolevale protokollile on lisatud:
1. Koosolekul osalejate nimekiri
2. aktsionäride esindajate volikirjad
3. enne Koosolekut esitatud elektroonilise hääletuse hääletussedel.

Notariaalakti tõestaja tähelepanekud:

- *äriseadustik § 293 lg 2 kohaselt võivad aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist. Kuna Koosolek toimub 28.04.2026.a, siis peab vastav nõue olema esitatud hiljemalt 13.04.2026.a. Koosoleku kokkukutsumise teates on märgitud, et vastav nõue peab olema esitatud hiljemalt 15 päeva enne Koosoleku toimumist, kuid vastavaks kuupäevaks on ekslikult märgitud 12.04.2026.a.*
- *äriseadustik § 293[1] lg 4 kohaselt võivad aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, aktsiaseltsile esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu. Eelmises lauses nimetatud õigust ei või kasutada hiljem kui kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist. Kuna Koosolek toimub 28.04.2026.a, siis ei või vastavat õigust kasutada hiljem kui 25.04.2026.a. Koosoleku kokkukutsumise teates on märgitud, et alternatiivne otsuse eelnõu peab olema esitatud hiljemalt 3 päeva enne Koosoleku toimumist, kuid vastavaks kuupäevaks on ekslikult märgitud 24.04.2026.a.*
- *Aktsiaseltsi aktsiaraamatust nähtub aktsionärina AB SEB Bankas (registrikoodiga 112021238, konto liik: esindajakonto). Aktsionäride esindajate volikirjade seas on AB SEB bankas (registrikoodiga 112021238) volikiri nr SEBLT/25/POA31 Rolandas Sungaila'le, millest ei nähtu volitatud isiku õigust esindada ja*

hääletada Aktsiaseltsi Koosolekul ning eelnimetatud volikirja kohaselt ei ole esindajal õigust anda volikirja alusel talle antud volitusi edasi kolmandatele isikutele. Aktsionäride esindajate volikirjade seas on dokument „Authorisation Document No. SEBLT/26/CR37138 Exercise the Rights of Shareholder at the Annual General Meeting of AS TALLINNA SADAM“, mille alusel Rolandas Sungaila, kui AB SEB Bankas esindaja, volitab Arvydas Jacikevičius't hääletama ja teostama teisi aktsionäriõiguseid Aktsiaseltsi Koosolekul.

- *väärtpaberite registri pidamise seaduse § 6 lõige 3 kohaselt hoitakse esindajakonto vahendusel väärtpabereid teise isiku (klient) jaoks ja arvel. Väärtpaberite registri pidamise seaduse § 6 lõige 7 kohaselt on esindajakontol olevatest väärtpaberitest tulenevate õiguste teostamiseks õigustatud ja kohustuste täitmise eest vastutav esindajakonto omaja. Väärtpaberist tuleneva hääleõiguse ja muude õiguste teostamisel peab esindajakonto omaja järgima kliendi juhiseid. Kliendi nõudel peab ta andma kliendile nõuetekohases vormis volituse esindajakonto omaja esindamiseks väärtpaberitest tulenevate õiguste teostamiseks. Väärtpaberite registri pidamise seaduse § 6 lõige 8 kohaselt kantakse esindajakonto kohta registrisse märkus, et tegu on esindajakontoga;*
- *tõestamisseadus § 36 lg 3 kohaselt vastutab osalejate nimekirja õigsuse eest koosoleku juhataja ning hääletusprotokolli õigsuse eest hääletamise korraldaja. Tõestamisseadus § 36 lg 4 kohaselt märgib notar protokolli kohta koostatavasse notariaalakti kahtlused esindajate volituste osas;*
- *vaatamata notariaalakti tõestaja tähelepanekutele, et aktsionäri AB SEB Bankas esindaja esindusõigus ei ole notari poolt tuvastatud, soovivad Koosoleku juhataja ja protokollija kanda aktsionärid AB SEB Bankas (registrikoodiga 112021238) Koosolekul osalevate aktsionäride nimekirja ja lugeda nimetatud aktsionärile kuuluvate aktsiatega esindatud hääled Koosoleku kvoorumi hulka.*

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).	
Notari tasu kokku		347,10 eurot.
Käibemaks		83,30 eurot.
Kokku		430,40 eurot.

Kaugtõestamise korral on kasutusel digitaalne originaaldokument, mis on osalejatele tasuta kättesaadav www.eesti.ee ja www.notar.ee.

Notar teeb käesolevast digitaalsest originaaldokumendist paberil kinnitatud ärakirja, mis jääb notari arhiivi hoiule. Kui osaleja soovib, on tal võimalik notaribüroost saada paberkandjal kinnitatud ärakiri (maksumus 0.24 EUR / lk).

Käesolev notariaalakt koos lisadega on Koosoleku juhatajale ja protokollijale ekraanil tutvumiseks, läbivaatamiseks ja heakskiitmiseks esitatud ning seejärel heaks kiidetud ja notariaalakti tõestaja, Koosoleku juhataja ja protokollija poolt digitaalselt allkirjastatud.

Osalejate digitaalallkirjad:

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

Koosoleku protokollija Erly Lüdig, kelle asukoht tema ütluste kohaselt kaugtõestuse ajal on Tallinnas
/allkirjastatud digitaalselt/

Tallinna notar Merle Saar-Johanson
/allkirjastatud digitaalselt/