

TKM Grupp AS
Registrikood: 10223439
Kaubamaja tn 1, Tallinn 10143, Estonia

TKM Grupp AS aktsionäride korralise üldkoosoleku protokoll

Koosoleku toimumise aeg ja koht

TKM Grupp AS aktsionäride üldkoosolek toimub teisipäeval, seitsmeteistkümnendal märtsikuu päeval kahe tuhande kahekümne kuuendal aastal (17.03.2026) Tallinnas, hotellis Nordic Hotel Forum (aadress Viru väljak 3, Tallinn) algusega kell 12:00. Avaldusi ja eriarvamusi ei esitatud.

Koosoleku juhataja

Juhatuse ja nõukogu volitusel juhatab koosolekut Helen Tulve. Koosoleku juhataja volitused tehti kindlaks. Avaldusi ja eriarvamusi ei esitatud.

Koosoleku protokollija

Juhatuse ja nõukogu volitusel protokollib koosolekut Marit Vooremäe. Koosoleku protokollija volitused tehti kindlaks. Avaldusi ja eriarvamusi ei esitatud.

Koosoleku toimumise kord

Koosoleku juhataja selgitas koosoleku toimumise ja hääletamise korda ning teatas, et aktsionäride registreerimist ning hääletustulemuste väljaselgitamist korraldab tehniliselt ARS Corporate Services OÜ (registrikood 12391603) elektroonilisel teel.

Kõik otsuse eelnõud loetakse üldkoosolekul sõnaselgelt ette ning näidatakse valgusekraanil. Kõik olulised avaldused, mille protokollimist soovitakse, tuleb esitada kirjalikult.

Aktsionäridele oli jaotatud kirjaliku materjalina nõukogu aruanne.

Avaldusi ja eriarvamusi ei esitatud.

Koosolekul osalejad ja otsustusvõimelisus

Koosoleku juhataja esitas ülevaate koosoleku kokkukutsumisest. Koosoleku kokkukutsumise teade avaldati börsiteates 19. veebruaril 2026 ja üldkoosoleku teates ajalehes Postimees 20. veebruaril 2026. Üldkoosoleku info, dokumentide ja muud koosolekut puudutavate materjalidega, s.h. majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande, kasumi jaotamise ettepaneku, nõukogu aruande, TKM Grupp AS tasustamispoliitika ja otsuste eelnõudega oli aktsionäridel võimalik tutvuda TKM Grupp AS kodulehel ja Nasdaq Balti börsi kodulehel (<https://nasdaqbaltic.com/>) avaldatud börsiteatele lisatult. Küsimusi sai esitada kirja- ja meiliteel või telefonil. Koosoleku juhataja esitas kokkuvõtte aktsionäride isikuandmete töötlemise kohta.

Aktsionäridel oli võimalus hääletada üldkoosoleku päevakorras olevaid punkte enne üldkoosolekut e-posti- või postiteel ning enne koosolekut hääletanud aktsionärid on loetud üldkoosolekul osalevaks ja aktsionäri kuuluvate aktsiatega esindatud hääled on arvestatud üldkoosoleku kvoorumi hulka. Enne koosolekut hääletas kokku 17 aktsionäri.

Koosoleku juhataja selgitab, et vastavalt TKM Grupp AS põhikirjale võib üldkoosolek vastu võtta otsuseid, kui üldkoosolekul osalevad aktsionärid, kes omavad üle poole aktsiatega esindatud häälest, see on vähemalt 20 364 601 aktsiaga esindatud hääled. Vastavalt äriseadustiku § 297 lg 5 määrati hääleõiguslike aktsionäride nimekiri seisuga seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. 10. märts 2026 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Aktsionärid registreerisid ja kinnitasid oma osalemist koosolekul allkirjaga. Koosoleku juhataja ja protokollija kinnitavad koosolekul osalevate aktsionäride nimekirja, kuhu on kantud koosolekul osalenud aktsionäride nimed ja nende aktsiatest tulenev häälte arv, osalemise viis, samuti esindaja (lisatud protokollile – Lisa I).

Koosolekul oli esindatud 59 aktsionäri ning 28 617 493 häält, mis moodustab 70,26% kõigist hääleõiguslike aktsiatega määratud häälest (aktsiakapitali suurus on 16 291 680 eurot, aktsiaid on 40 729 200, iga aktsia annab ühe hääle).

Koosoleku otsustusvõimelisus tehti kindlaks.

Füüsiliselt oli koosolekul esindatud TKM Grupp AS-i nõukogu esimees Jüri Käo, nõukogu liikmed Enn Kunila, Gunnar Kraft, Meelis Milder ja Kristo Anton, TKM Grupp AS juhatuse esimees Raul Puusepp, finantsdirektor Marit Vooremäe ja õigusdirektor Helen Tulve.

Samuti osalesid TKM ja Grupp AS tütaretevõtete juhatuse liikmed Erkki Laugus (Kaubamaja AS), Anne-Liis Ostov (TKM Beauty OÜ, TKM Beauty Eesti OÜ), Jüri Kuusk (TKM Auto OÜ), Raimo Koppel (AS Viking Motors), Kristi Simonsen (Selver AS), Andres Heinver (Kulinaaria OÜ), Tannar Tiitsar (Viking Security AS), Sander Sasi (AS Walde), Rene Paats (Partnerkaardi arendusjuht), Mauri Liiver (SKO Motors OÜ), Gert Rohtla (Rohe Auto aktsiaselts) ning TKM Grupp AS-i auditikomitee esinaine Kaia Salumets.

Avaldusi ja eriarvamusi ei esitatud.

Koosoleku päevakord

Koosoleku juhataja esitab kinnitatud koosoleku päevakorra, mille kohaselt on koosoleku päevakorras:

1. TKM Grupp AS 2025. a. majandusaasta aruande kinnitamine;
2. Kasumi jaotamine;
3. Juhatuse liikmete tasustamise põhimõtete heakskiitmine.

Koosolek toimub vastavalt esitatud päevakorrale.

Avaldusi ja eriarvamusi ei esitatud.

Koosoleku otsused

Päevakorrapunkt 1. 2025.a. majandusaasta aruande kinnitamine.

Juhatuse esimees esitas ülevaate 2025.a. konsolideeritud majandusaasta aruandest (tegevusaruanne, tasustamisaruanne, konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne, sõltumatu vandeaudiitori aruanne ning kasumi jaotamise ettepanek). Juhatuse esimehe ülevaade sisaldas ülevaadet 2025.a majandusnäitajatest, TKM Grupi ja segmentide müügitulust, püsiklientide arvust, 2025.a suurematest tehingutest ja 2026.a plaanidest.

TKM Grupp AS-i nõukogu esimees Jüri Käo kandis ette nõukogu aruande.

Nõukogu esimees esitas ülevaate nõukogu aruandest, toimunud nõukogu koosolekute arvust ja nendel osalemisest nõukogu liikmete poolt. Nõukogu esimees kinnitas, et nõukogul puuduvad pretensioonid audiitori tegevuse suhtes ning nõukogu on kiitnud heaks juhatuse poolt koostatud 2025. aasta majandusaasta aruande.

Koosoleku juhataja paneb otsustamiseks hääletusele koosolekule esitatud juhatuse ja nõukogu ettepaneku 2025.a. majandusaastaruande kinnitamiseks.

Toimub hääletamine.

Koosolek otsustab:

Kinnitada TKM Grupp AS juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2025. a majandusaasta aruanne, mille kohaselt TKM Grupp AS konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2025 on 697 975 tuhat eurot, aruandeaasta müügitulu 919 648 tuhat eurot ning puhaskasum 17 527 tuhat eurot.

Hääletamise tulemused:

Poolt:	28 614 159	häält ehk	99,99	% koosolekul esindatud häälest
Vastu:	3 089	häält ehk	0,01	% koosolekul esindatud häälest
Erapooletu:	245	häält ehk	0,00	% koosolekul esindatud häälest
Ei hääletanud:	0	häält ehk	0,00	% koosolekul esindatud häälest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmise poolt hääletas üle poole koosolekul esindatud häälest, on koosoleku otsus vastu võetud. Eriarvamusi ei esitatud. **Otsus vastu võetud.**

Päevakorrapunkt 2. Kasumi jaotamine.

Koosoleku juhataja paneb otsustamiseks hääletusele koosolekule esitatud juhatuse ja nõukogu ettepaneku majandusaasta kasumi jaotamiseks ja dividendide maksmiseks.

Toimub hääletamine.

Koosolek otsustab:

Kinnitada TKM Grupp AS 2025. aasta kasumi jaotamise ettepanek juhatuses poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

Eelmiste aastate jaotamata kasum	106 701 tuhat eurot
2025. aasta puhaskasum	17 527 tuhat eurot
Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2025	124 228 tuhat eurot
Maksta dividendi 0,60 eurot aktsia kohta	24 438 tuhat eurot
Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist	99 790 tuhat eurot

Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse 31. märtsil 2026 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele 07. aprillil 2026 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

Hääletamise tulemused:

Poolt:	28 615 565	häält ehk	99,99	% koosolekul esindatud häälest
Vastu:	1	häält ehk	0,00	% koosolekul esindatud häälest
Erapooletu:	1 927	häält ehk	0,01	% koosolekul esindatud häälest
Ei hääletanud:	0	häält ehk	0,00	% koosolekul esindatud häälest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmise poolt hääletas üle poole koosolekul esindatud häälest, on koosoleku otsus vastu võetud. Eriarvamusi ei esitatud. **Otsus vastu võetud.**

Päevakorrapunkt 3. Juhatuses liikmete tasustamise põhimõtete heakskiitmine.

Koosoleku juhataja tutvustab TKM Grupp AS tasustamispoliitikat.

Koosoleku juhataja paneb otsustamiseks hääletusele koosolekule esitatud nõukogu ettepaneku kiita heaks nõukogu poolt kinnitatud TKM Grupp AS tasustamispoliitika.

Toimub hääletamine.

Koosolek otsustab:

Kiita heaks nõukogu poolt kinnitatud TKM Grupp AS tasustamispoliitika.

Hääletamise tulemused:

Poolt:	28 466 670	häält ehk	99,47	% koosolekul esindatud häälest
Vastu:	131 118	häält ehk	0,46	% koosolekul esindatud häälest
Erapooletu:	19 705	häält ehk	0,07	% koosolekul esindatud häälest
Ei hääletanud:	0	häält ehk	0,00	% koosolekul esindatud häälest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmise poolt hääletas üle poole koosolekul esindatud häälest, on koosoleku otsus vastu võetud. Eriarvamusi ei esitatud. **Otsus vastu võetud.**

Peale päevakorrapunktide ammendumist anti aktsionäridele täiendav võimalus küsimuste esitamiseks juhatuse esimehele. Kokku küsis küsimusi kaks aktsionäri. Esitatud küsimused olid seotud Kaubamaja ehitusplaanidega ja Selveri uue kauplusega Pärnus.

Koosoleku juhataja lõpetas koosoleku kell 12:32.

Lisad:

Lisa I: Koosolekul osalenud aktsionäride nimekiri

Lisa II: Volikirjad

Lisa III: 2025.a. majandusaasta aruanne

/digiallkiri/

Helen Tulve

Koosoleku juhataja

/digiallkiri/

Marit Vooremäe

Koosoleku protokollija