

Aktionäride korraline üldkoosolek

TKM Grupp AS, 17.03.2026



Toimumise kord

- Koosoleku juhataja ja protokollija valimine
- Koosoleku kokku kutsumine:
 - Kutse börsiteates 19. veebruaril ja ajalehes Postimees 20. veebruaril
 - Koosoleku dokumentidega oli võimalik tutvuda Grupi kodulehel või börsiteatele lisatult. Küsimusi sai esitada kirja- ja meiliteel või telefonil
 - Aktsionäridel oli võimalus hääletada üldkoosoleku päevakorras olevaid punkte enne üldkoosolekut e-posti- või postiteel
- **Koosolek on kutsutud kokku seadusega ja põhikirja sätetega kooskõlas**

Teave aktsionäride isikuandmete töötlemise kohta

- Aktsionäriks olemise ja üldkoosoleku kokkukutsumise ning läbiviimise käigus töödeldakse isikuandmeid
- Isikuandmete vastutav töötleja on TKM Grupp AS, registrikood 10223439, aadress Kaubamaja tn 1, Tallinn 10143, e-post: info@tkmgrupp.ee
- Isikuandmete töötlemise põhieesmärk on võimaldada aktsionäridel osaleda üldkoosolekul ja teostada seal oma õigusi vastavuses põhikirja ning äriseadustikuga
- Üldkoosolekut võidakse filmida ning fotografeerida. Üldkoosolekul võib osaleda ajakirjanikke ja seal tehtud fotosid võib avalikustada meediaväljaannetes
- Detailsem teavet isikuandmete töötlemise ja andmesubjekti õiguste kohta: <https://www.tkmgrupp.ee/grupist/privaatsuspoliitika/>

Koosoleku kord

- Aktsionäride registreerimist ning hääletustulemuste väljaselgitamist korraldab ARS Corporate Services OÜ
 - hääletuspuldid
 - iga päevakorrapunkti hääletame eraldi
 - otsuse üle on võimalik hääletada poolt, vastu või jääda erapooletuks
 - hääletustulemuste selgumisel kuvatakse need ekraanile ning koosoleku juhataja teeb teatavaks, kas otsus on vastu võetud või mitte
- Lisaks tulevad ettekandmisele:
 - juhatuse ettekanne majandusaasta aruandest, 2025. aasta olulisematest sündmustest ja 2026.a suundadest
 - nõukogu aruanne
 - ülevaade tasustamiskorrast
- Aktsionäridel on õigus esitada küsimusi pärast üldkoosoleku päevakorra ammendumist
- Kõik olulised avaldused, mille protokollimist soovitakse, tuleb esitada kirjalikult

Osalejad ja otsustusvõimelisus

- Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati 10.03.2026 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga
- Põhikirja kohaselt võib üldkoosolek võtta vastu otsuseid, kui üldkoosolekul osalevad aktsionärid, kes omavad üle poole aktsiatega esindatud häältest
 - esindatud peab olema vähemalt 20 364 601 häält
 - enne koosolekut hääletanud aktsionärid on loetud üldkoosolekul osalevaks ja vastavad hääled üldkoosoleku kvoorumihulka
- 17.03.2026 üldkoosolekul esindatud aktsionäride arv ja neile kuuluvate aktsiatega esindatud häälte proportsioon häälte kogu arvust
- **Korralise üldkoosoleku otsustusvõimelisus**

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

Päevakorra kinnitamine

- Aktsionärid ei ole kasutanud õigust nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda enne üldkoosoleku toimumist
- Täiendavate küsimuste võtmine päevakorda – nõue tuleb esitada 15 päeva enne üldkoosolekut aktsionäride poolt, kelle aktsiatega on esindatud 1/20 aktsiakapitalist
- Päevakorrapunkti kohta võib esitada otsuse eelnõu 3 päeva enne üldkoosolekut aktsionäride poolt, kelle aktsiatega on esindatud 1/20 aktsiakapitalist
- Tänapäevane koosolek võib uue küsimuse võtta päevakorda ainult siis, kui vähemalt 9/10 üldkoosolekul osalevatest aktsionäridest on sellega nõus, ja tingimusel, et nende aktsiatega on esindatud vähemalt 2/3 aktsiakapitalist
- **Võttes arvesse nimetatud piiranguid saab lugeda üldkoosoleku päevakorra kinnitatuks**

Juhatuses ettekanne

Raul Puusepp, juhatuse esimees

25
tuhat
aktsionäri

4 700
töötajat

150
tuhat m²
müügipinda

92
kauplust

24
ettevõtet

49
miljon ostu

750 000
klienti

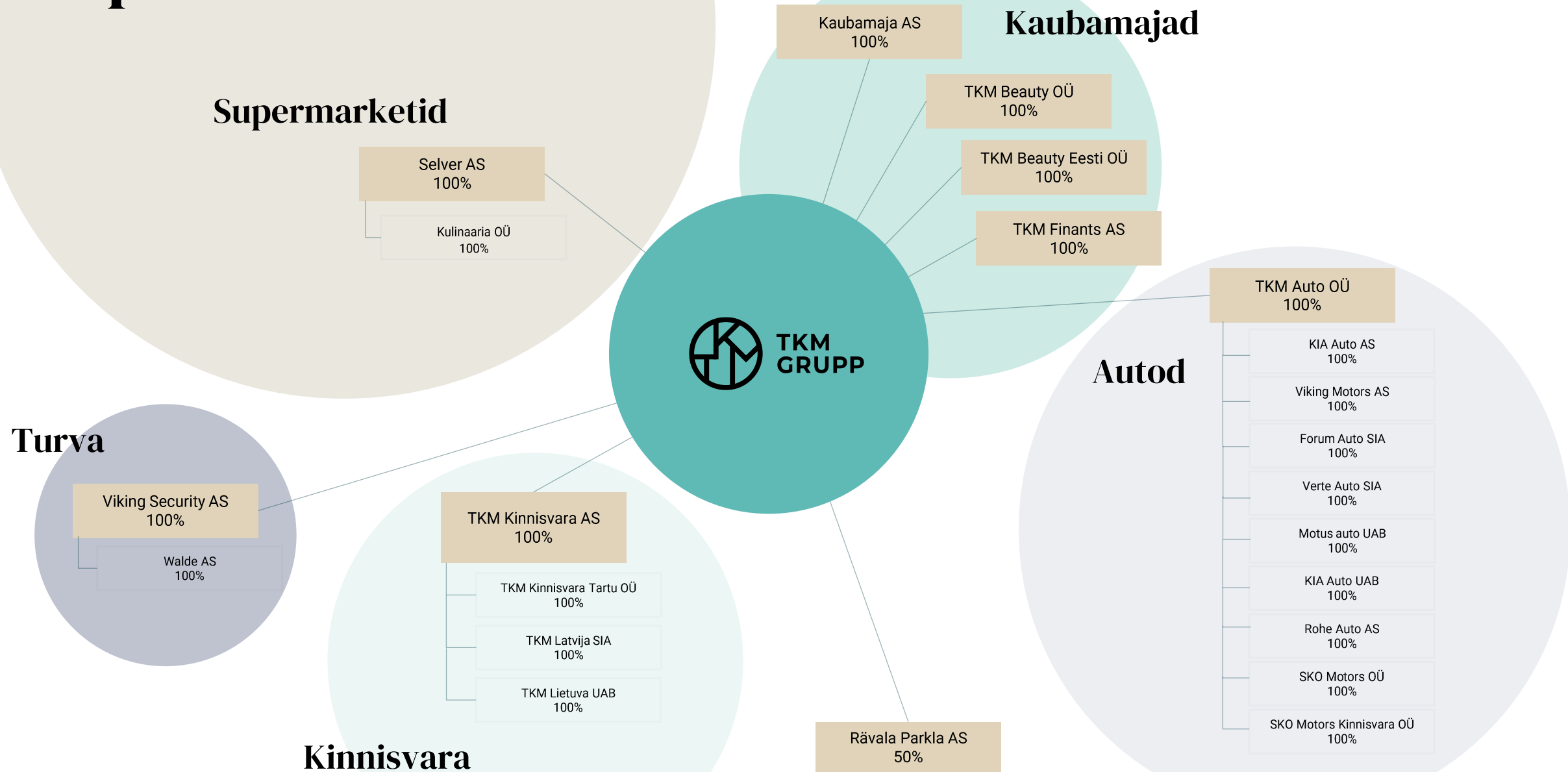
86
mln €
makstud makse
Eestis

Segmendid

- Supermarketid
- Kaubamajad
- Autokaubandus
- Turvasegment
- Kinnisvara

66
aastat kaubandus-
kogemust

Grupi struktuur

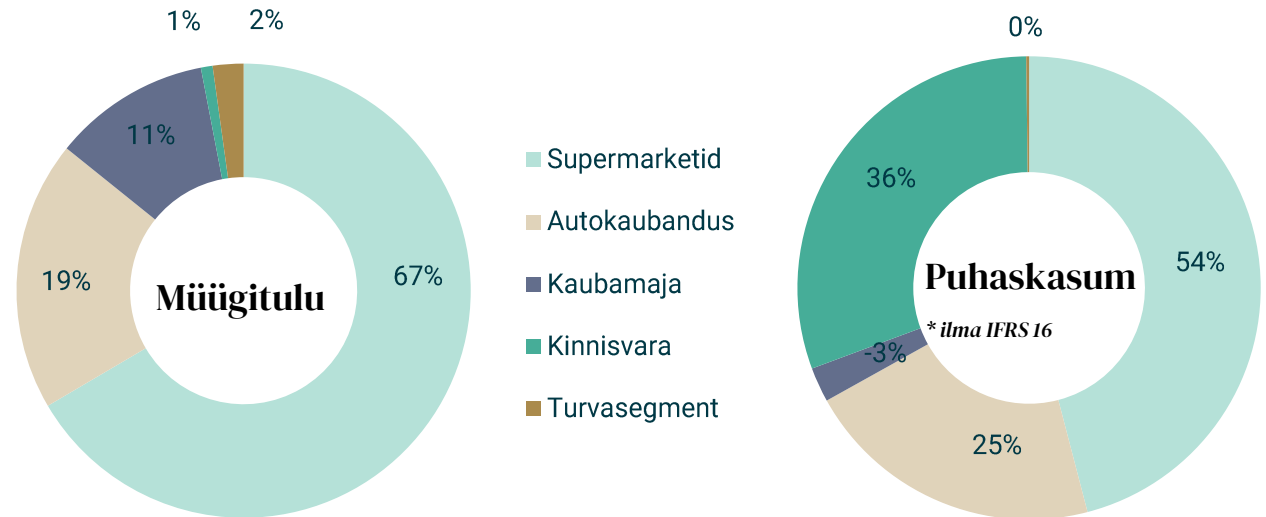


TKM Grupp on Eesti üks suurimaid jaekaubandus- kontserne

1960. aastal ühe Kaubamajaga alustanud ettevõtte on tänaseks kasvanud mitmekülgsete ärisuundadega ettevõtete grupiks.

919,6
miljon eurot
Müügitulu
2024: 944,6 miljon eurot

17,5
Miljon eurot
Puhaskasum
2024: 27,5 miljon eurot



2025. aasta olulisemad sündmused



- Viking Motors uue autoesinduse avamine Peetris
- Kaubamaja Tallinna müügitubas Lastemaailma uuenduskuur
- Jõgeva Selveri ulatuslik renoveerimine
- TKM Grupi uue multibränd-autokeskuse avamine Leedus (KIA ja Škoda)
- Olulised IT investeeringud - Kaubamaja uus ERP (D365), I.L.U. e-poe platvormi uuendus, Logistikakeskuse integreerimine
- Partnerkaardi klientide arvu kasv üle 750 tuhande
- SKO Motors OÜ ja Rohe Auto ASi omandamine

2026. aasta suunad

- **Supermarketite segment** – tarneprotsesside tõhustamine, kahe uue Selveri kaupluse avamine Lool ja Pärnus.
- **Autokaubanduse segment** – Rohe Auto ja SKO Motors integreerimine ning Škoda positsiooni tugevdamine Tallinnas ja Harjumaal, Leedu uue autokeskuse käivitamine, uue keretööde maja valmimine ja käivitamine.
- **Kaubamajade segment** – müügikeskkondade ja tehnoloogia uuendamine, Tallinna Meestemaailma värskendus ja Ilumaailma ehtepiirkonna renoveerimine.
- **Turvasegment** – turuosa ja kasumlikkuse kasvatamine, investeringud tehnoloogiatesse ja digilahendustesse, müügi- ja turundustegevuste mahu kasvatamine.

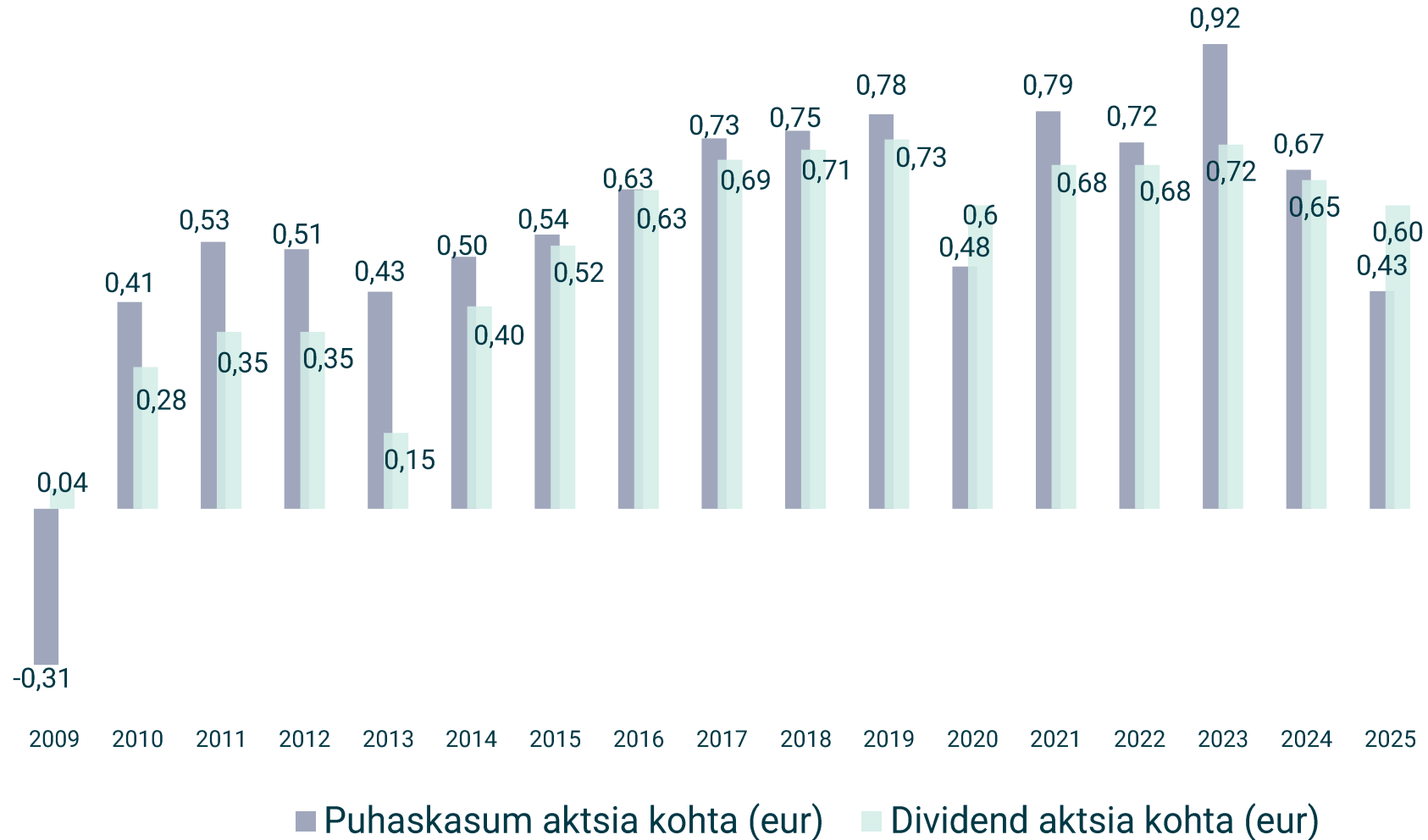


2026. aasta suunad

- **Kinnisvarasegment** – Laulasmaa Selveri laienduse ja rekonstrueerimise lõpuleviimine, Viking Motorsi Peetri esinduse keretööde töökojahoone valmimine, portfelli sihipärane haldamine energiatõhususele keskendudes.
- **Partnerprogramm** - tehisintellekti laiendamise, Partnerkaardi äpi edasiarendus, kliendibaasi kasvatamine.
- **Kestlikkus** - EL regulatsioonide täitmine ja uute nõuete rakendamine, andmete kvaliteedi tõstmine ja kestlikkuse platvormi edasiarendus, 2030 strateegia uuenduse elluviimine.



Dividendimaksete ajalugu



Dividendipoliitika arvestab:

- jätkusuutlikkuse ja arengu tagamiseks vajaliku optimaalse kapitali struktuuriga
- väärtpaberituru üldise kapitali-tootlusega
- tuumikaktsionäride dividendi-ootustega

Dividendi koguväljamakse

Väljamakse aasta	Dividend eur	Dividendi- makse tuh eur	Tulumaks tuh eur	Kogumakse tuh eur	Puhaskasum
2024	0,72	29 325	5 149	34 474	37 424
2025	0,65	26 474	7 542	34 016	27 477
2026	0,60	24 438	6 730	31 168	17 527

Nõukogu aruanne

Jüri Käo, nõukogu esimees

Nõukogu aruanne

- Nõukogu planeerib aktsionäride koosolekute vahelisel perioodil Grupi tegevust:
 - Grupi arengukavad valmivad tihedas koostöös juhatuse ja juhtkonnaga
 - Nõukogu tegevust järelevalve teostamisel toetab Grupi auditikomitee
 - 2025.a – 12 korralist ja 1 erakorraline koosolek
- 2025. aastal tegutseti keerulises majanduskeskkonnas, kus tarbijate kindlustunne püsis madal nii ebakindla geopoliitilise olukorra kui ka riigisiseste maksumuudatuste tõttu
- Grupp säilitas siiski stabiilsuse ning saavutatud kasum on majandusolusid arvestades ootuspärane tulemus
- Grupi investeeringute kogumaht aastal 2025 oli 25,5 miljonit eurot
- 2026. aastal keskendutakse Grupi arendustegevustes müügikeskkondade ja IT lahenduste arendamisele ja äride regionaalsele tugevdamisele
- **Nõukogu hinnangul on Grupp täitnud nõukogu poolt juhatusele seatud eesmärgid ning seega kiidab nõukogu heaks juhatuse poolt koostatud 2025. aasta majandusaasta aruande**

1. TKM Grupp AS 2025. a. majandusaasta aruande kinnitamine

1. TKM Grupp AS 2025. a. majandusaasta aruande kinnitamine

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.

1. TKM Grupp AS 2025. a. majandusaasta aruande kinnitamine

Majandusaasta aruande kinnitamiseks on nõutav, et otsuse poolt oleks antud üle poole üldkoosolekul esindatud häältest

Hääletustulemused

2. Kasumi jaotamine

2. Kasumi jaotamine

Kinnitada TKM Grupp AS 2025. aasta kasumi jaotamise ettepanek juhatusel 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 pangavarvele.

2. Kasumi jaotamine

Otsuse vastuvõtmiseks on nõutav, et otsuse poolt oleks antud üle poole üldkoosolekul esindatud häältest

Hääletustulemused

3. Juhatuse liikmete tasustamise põhimõtete heakskiitmine

Tasustamispoliitika ülevaade

Vastavalt väärtpaberituru seadusele (VPTS § 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.

Eesmärk:

- tagada juhatuse liikmete läbipaistev, õiglane ja motiveeriv tasustamine, mis arvestab TKMG pikaajalisi eesmärke, majandustulemusi ja investorite huve

Põhimõtted:

- juhatuse liikme tasu vaadatakse üle iga ametiaja alguses, suuruse kinnitab nõukogu, kes teostab ka järelevalvet
- **põhitasu** peab olema sektoris konkurentsivõimeline ja kooskõlas TKMG töötajate keskmise tasuga, arvestama juhatuse liikme kompetentse ning olema piisavalt motiveeriv
- **tulemustasu** määratakse nõukogu otsusega ning sõltub TKMG majandustulemustest ja juhatuse liikmega eelnevalt kokku lepitud eesmärkide täitmisest ning võib vajadusel jääda määramata
- **lisahüved** (mh täiendav tasustatud puhkus, ametiauto, telefonikompensatsioon vmt) võidakse kokku leppida juhatuse liikme ametilepingus,
- **aktsiaoptsioonid** üksnes, kui nii otsustab üldkoosolek
- **lahkumishüvitis**, max 6 kuu keskmisele tasule, on seotud varasema panusega ega ole makstav, kui see kahjustaks TKMG huve

3. **Juhatuse liikme tasustamise põhimõtted**

Kiita heaks nõukogu poolt kinnitatud TKM Grupp AS tasustamispoliitika.

3. Juhatuse liikme tasustamise põhimõtted

Otsuse vastuvõtmiseks on nõutav, et otsuse poolt oleks antud üle poole üldkoosolekul esindatud häältest

Hääletustulemused

Küsimused

**Täname
tähelepanu
eest.**