

Aktionäride korraline üldkoosolek

TKM Grupp AS, 17.03.2025



Toimumise kord

- Koosoleku juhataja ja protokollija valimine
- Koosoleku kokku kutsumine:
 - Kutse börsiteates 20. veebruaril ja ajalehes Postimees 21. 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
 - Aktsionäridel on võimalik osaleda korralist üldkoosolekut kajastaval veebiseminaril
- **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 filmitakse ning fotografeeritakse. 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, 2024. aasta olulisematest sündmustest ja lähiaastate suundadest
 - nõukogu aruanne
- 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 10.03.2025 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
- 17.03.2025 üldkoosolekul esindatud aktsionäride arv ja neile kuuluvate aktsiatega esindatud häälte proportsioon häälte kogu arvust
- **Korralise üldkoosoleku otsustusvõimelisus**

1. TKM Grupp AS 2024. a. majandusaasta aruande kinnitamine
2. Kasumi jaotamine
3. Audiitori nimetamine ja tasustamise korra määramine

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
- Tänane 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**

Juhatuse ettekanne

Raul Puusepp, juhatuse esimees

4 700

töötajat

151

tuhat m²
müügipinda

93

kauplust

48

miljon ostu

744 000

klienti

80,2

mln €
makstud makse
Eestis

Segmendid

- Supermarketid
- Kaubamajad
- Autokaubandus
- Turvasegment
- Kinnisvara

65

aastat kaubandus-
kogemust

Grupi struktuur



Turva

Viking Security AS
100%

Walde AS
100%

Supermarketid

Selver AS
100%

Kulinaaria OÜ
100%

Kinnisvara

TKM Kinnisvara AS
100%

TKM Kinnisvara Tartu OÜ
100%

TKM Latvija SIA
100%

TKM Lietuva UAB
100%

Kaubamajad

Kaubamaja AS
100%

TKM Beauty OÜ
100%

TKM Beauty Eesti OÜ
100%

TKM Finants AS
100%

Autod

TKM Auto OÜ
100%

KIA Auto AS
100%

Viking Motors AS
100%

Forum Auto SIA
100%

Verte Auto SIA
100%

Motus auto UAB
100%

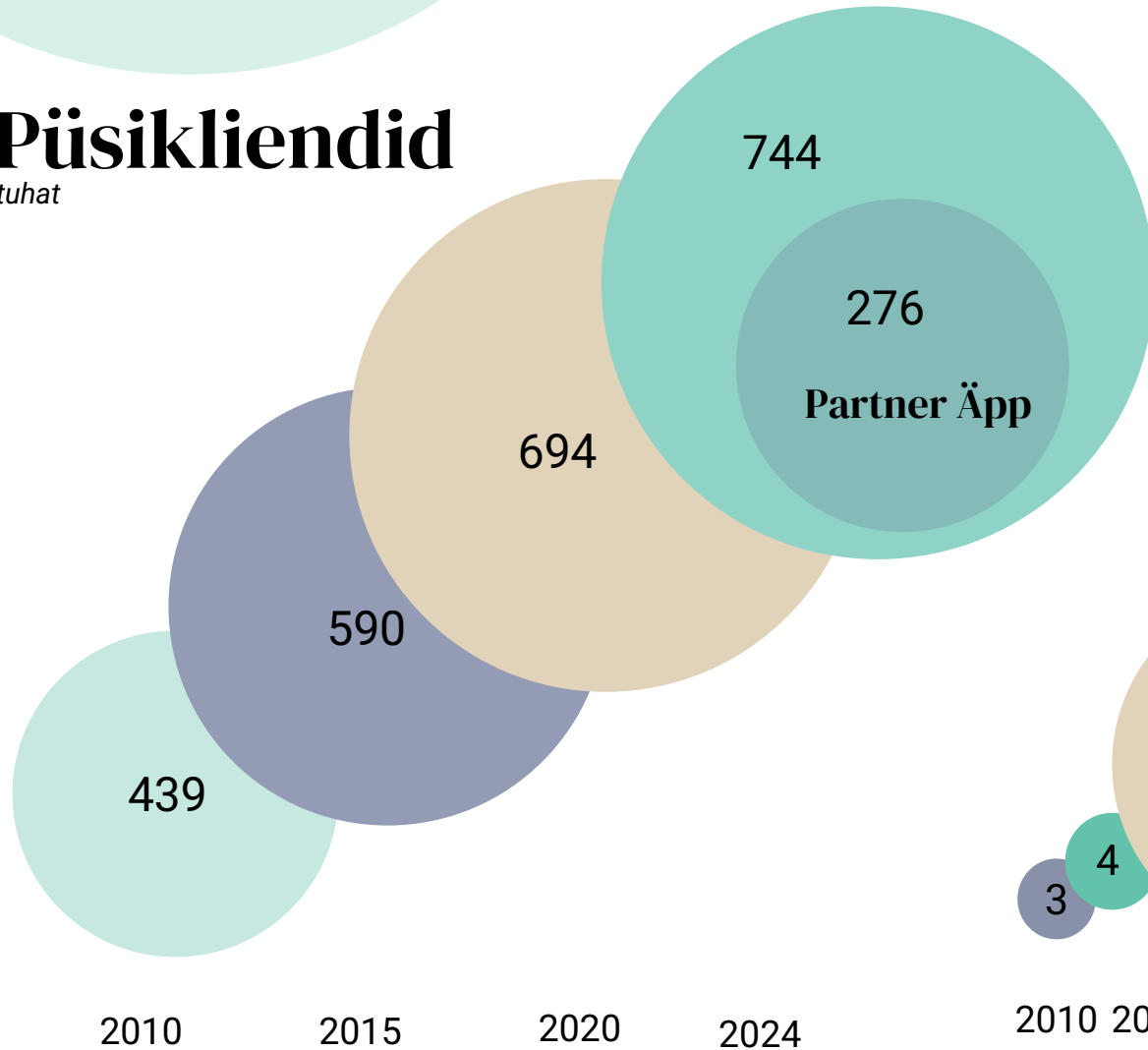
Rävala Parkla AS
50%



TKM Grupp kuulub Eesti inimestele

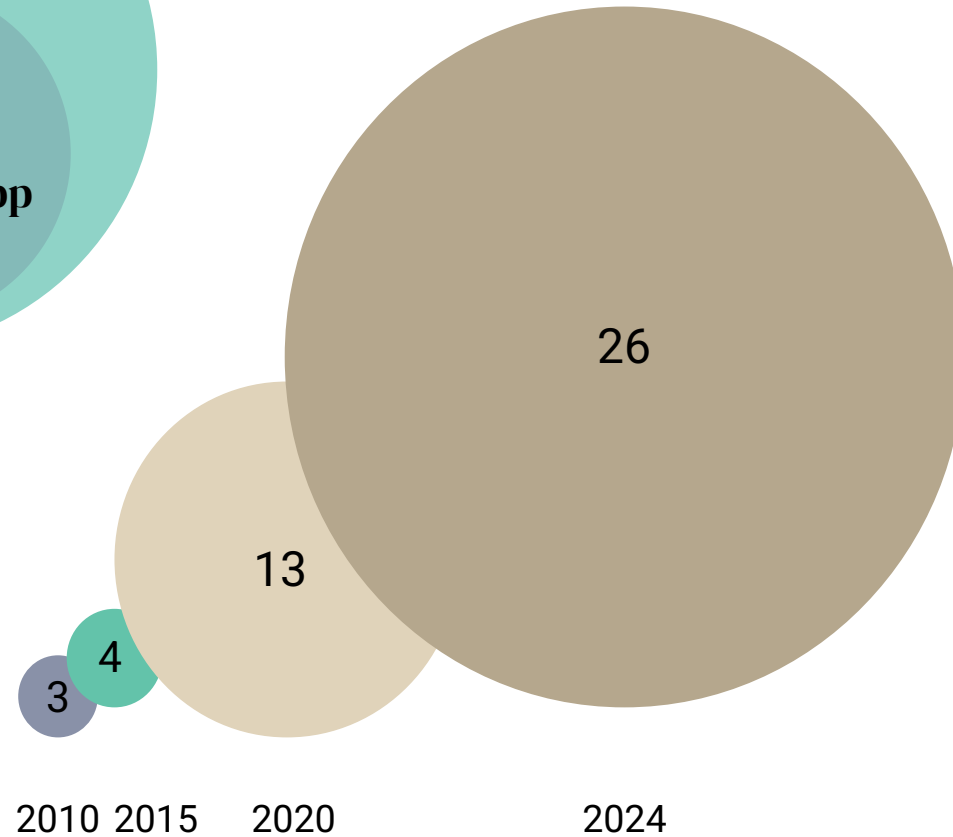
Püsikliendid

tuhat



Aktsionärid

tuhat



TKM Grupp on Eesti üks suurimaid jaekaubandus-kontserne

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



944,6

miljon eurot

Müügitulu

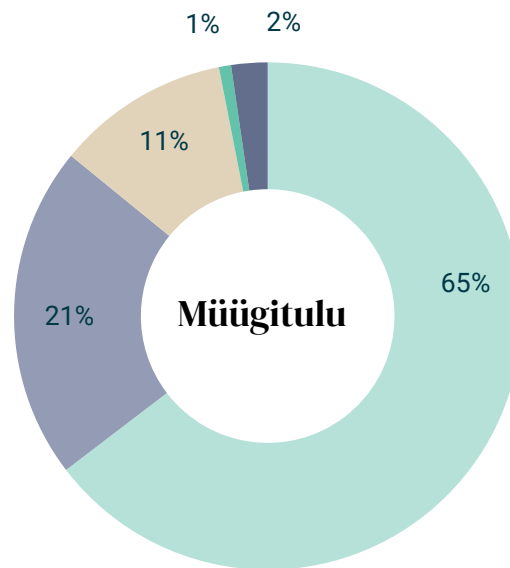
2023: 947,3 miljon eurot

27,5

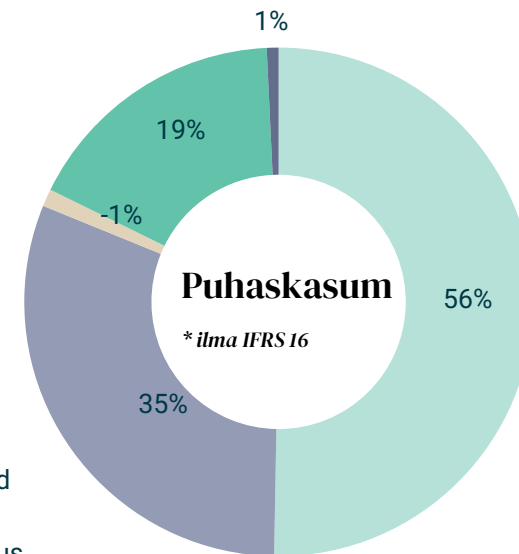
Miljon eurot

Puhaskasum

2023: 37,4 miljon eurot



- Supermarketid
- Autokaubandus
- Kaubamaja
- Kinnisvara
- Turvasegment



2024. aasta olulisemad sündmused



- Ärinime muutus TKM Grupp AS-iks
- Partnerkaardi klientide arvu kasv ja 740 tuhande piiri ületamine
- Logistikakeskuse valmimine Maardus
- Uute Selverite avamine Tallinnas Rocca al Mare kaubanduskeskuses ja Tartus Raadil
- Leedus Škoda jaemüügi ja teeninduse alustamine



2024. aasta olulisemad sündmused

- Tartu Kaubamajas uue kontseptsiooniga Toidumaailma avamine
- Uuel platvormil e-poe lansseerimine Kaubamajas ja uute maksevõimaluste pakkumine
- I.L.U. poodide keti uuele kontseptsioonile viimise lõpetamine - Tartu Lõunakeskuses uue kaupluse avamine
- Viking Motorsi kolimine uude KIA esindusse Tallinna piiril Peetris
- Tunnustused - Kaubamaja AS võitis 2024. aasta septembris maailma parima reklaamikampaania auhinna

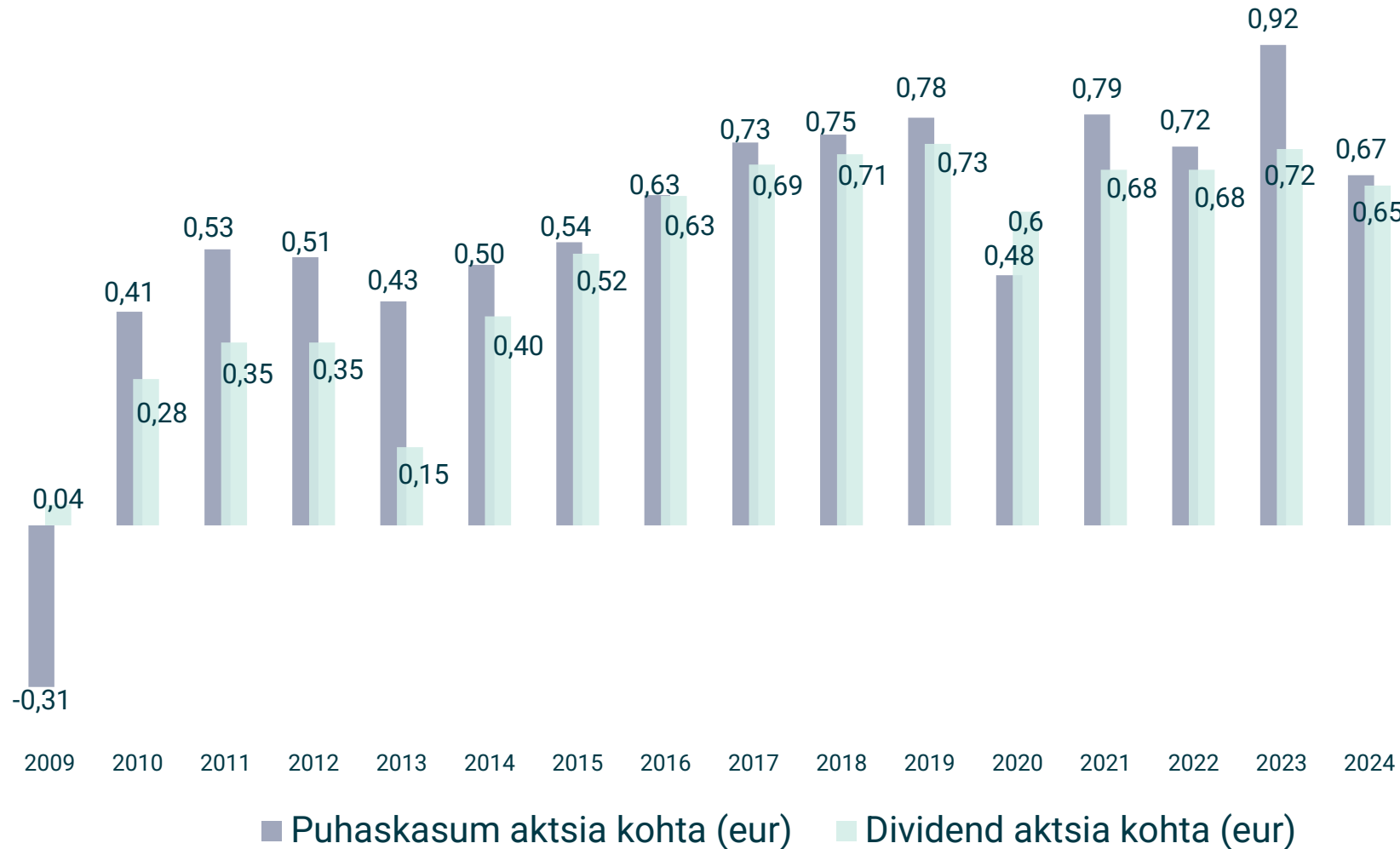


2025. aasta suunad

- **Supermarketite segment** – logistikakeskuse järk-järguline käivitamine ja protsesside jätkuv automatiseerimine, vähemalt ühe Selveri kaupluse renoveerimine ja laiendamine
- **Autokaubanduse segment** – uue KIA-Škoda multibränd esinduse avamine
- **Kaubamajade segment** – Kaubamaja Tallinna müügitubas Lastemaailma renoveerimine
- **Turvasegment** – uute teenuste arendamine ning efektiivsete digilahenduste kasutuselevõtmine
- **Kinnisvarasegment** – KIA-Škoda esindussalongi ja teenindushoone ehitamine Vilniusesse ning mitmete kauplusehoonete renoveerimine energiasäästlikkuse ja energiaklassi tõstmiseks
- **Partnerprogrammi** arendamine ja jaekaubandust toetavate finantsteenuste arendamine



Dividendimaksete ajalugu



Dividendipoliitika arvestab:

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

Dividendi koguväljamakse

Välja- makse aasta	Dividend eur	Dividendi- makse tuh eur	Tulumaks tuh eur	Kogu- makse tuh eur	Puhas- kasum
2024	0,72	29 325	5 149	34 474	37 424
2025	0,65	26 474	7 542	34 016	27 477

Nõukogu aruanne

Jüri Kão, 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
 - 2024.a – 12 korralist ja 1 erakorraline koosolek
- 2024. aastat iseloomustas keeruline ärikeskkond jätkuva majanduslanguse ja madala tarbijakindlusega
- Grupi suuruselt teise ärikasumi saavutamine näitab ettevõtte suutlikkust säilitada stabiilsus ja tõhusus ka keerulistest turuoludes
- Grupi investeeringute kogumaht aastal 2024 oli 36,6 miljonit eurot
- 2025. aastal keskendutakse Grupi arendustegevustes klientide vajadustele ja pidevale innovatsioonile, püüeldes jätkuva kasumi ja turuosa suurendamise poole
- **Nõukogu hinnangul on Grupp täitnud nõukogu poolt juhatusele seatud eesmärgid ning seega kiidab nõukogu heaks juhatuse poolt koostatud 2024. aasta majandusaasta aruande**

Puhaskasum
27,5 miljonit
eurot

Investeeringud
36,6 miljonit
eurot

1. TKM Grupp AS 2024. a. majandusaasta aruande kinnitamine

1. TKM Grupp AS 2024. a. majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada TKM Grupp AS juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2024. a majandusaasta aruanne, mille kohaselt TKM Grupp AS konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2024 on 706 686 tuhat eurot, aruandeaasta müügitulu 944 568 tuhat eurot ning puhaskasum 27 477 tuhat eurot.

1. TKM Grupp AS 2024. a. majandusaasta aruande kinnitamine

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

Hääletustulemused

2. Kasumi jaotamine

2. Kasumi jaotamine

Kinnitada TKM Grupp AS 2024. aasta kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

Eelmiste aastate jaotamata kasum	102 989 tuhat eurot
2024. aasta puhaskasum	27 477 tuhat eurot
Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2024	130 466 tuhat eurot
Maksta dividendi 0,65 eurot aktsia kohta	26 474 tuhat eurot
Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist	103 992 tuhat eurot

Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse 31. märtsil 2025 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele 03. aprillil 2025 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

2. Kasumi jaotamine

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

Hääletustulemused

3. Audiitori nimetamine ja tasustamise korra määramine

Audiitori kandidaat

AS PricewaterhouseCoopers

- Professionaalne regulatiivsete nõuete kontroll
- Kompetentne ja suure rahvusvahelise kogemusega organisatsioon
- Võimekas meeskond teostamaks pingelise ajakavaga auditit



Eva Jansen-Diener
Vastutav partner

3. Audiitori nimetamine ja tasustamise korra määramine

- Nimetada TKM Grupp AS-i 2025. – 2027. a. majandusaastate audiitorkontrolli läbiviijaks AS PricewaterhouseCoopers, registrikood 10142876. Audiitori tasu suuruse otsustab aktsiaseltsi juhatus.

3. Audiitori nimetamine ja tasustamise korra määramine

- Audiitori valimise otsuse vastuvõtmiseks on nõutav, et otsuse poolt oleks antud üle poole üldkoosolekul esindatud häälest

Hääletustulemused

Küsimused

**Täname
tähelepanu
eest.**