



TALLINNA NOTAR ROBERT KIMMEL

NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU

REGISTRI NUMBER

1578

TALLINNA KAUBAMAJA GRUPP AS ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED

Koostatud ja välja antud Tallinnas üheksateistkümnendal märtsil kahe tuhande kahekümne neljandal aastal (19.03.2024.a.).

Mina, Tallinna notar Robert Kimmel, kelle büroo asub Tallinnas Rävalla pst 3 / Kuke tn 2, viibisin kaheksateistkümnendal märtsil kahe tuhande kahekümne neljandal aastal (18.03.2024.a.) Tallinna Kaubamaja Grupp AS, registrikood 10223439, asukohaga Gonsiori tn 2, Tallinn, aktsionäride korralisel üldkoosolekul (edaspidi Koosolek). Koosolek toimus aadressil Tammsaare tee 51, Tallinn asuvas Viking Motors'i esinduses.

Koosoleku kokkukutsumise börsiteade avaldati 21.02.2024.a.

Koosoleku kokkukutsumise teade ilmus 22.02.2024.a ajalehes "Eesti Päevaleht" leheküljel 7.

Koosolekut juhatas Helen Tulve, isikukood 48008170256, kes on tõestajale tuntud isik ning protokollis Marit Vooremäe, isikukood 47012202713, kes on tuvastatud PPA andmebaasi alusel

Avaldusi ja eriarvamusi ei esitatud.

Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i aktsiakapitali suurus on 16 291 680 eurot, aktsiaid on 40 729 200 ning iga aktsia annab ühe hääle. Osalejate nimekirja õigsuse eest vastutab vastavalt tõestamisseaduse § 36 lg 3 koosoleku juhataja.

Käesoleva notariaalakti lisaks oleva üldkoosolekul osalejate nimekirja kohaselt oli üldkoosolekul kohal ja esindatud 81 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega on esindatud kokku 29 269 053 häält, mis moodustab kokku 71,86% aktsiatega määratud häältest. Seejuures oli aktsionäridel võimalus hääletada üldkoosoleku päevakorras olevaid punkte enne üldkoosolekut e-posti- või postiteel ning enne koosolekut hääletanud aktsionärid on loetud

Üldkoosolekul osalevaks ja aktsionäriks kuuluvate aktsiatega esindatud hääled on arvestatud üldkoosoleku kvoorumi hulka. Enne koosolekut hääletas kokku 32 aktsionäri.

Üldkoosoleku otsustusvõime kontrollis notariaalakti koostaja osalejate nimekirja alusel, mille koosoleku juhataja ja protokollija allkirjastasid notariaalakti koostaja juuresolekul. Notariaalakti koostaja kontrollis osalejate nimekirja vastavust aktsiaraamatule ning osalejate nimekirja vastab aktsiaraamatule. Samuti kontrollis notariaalakti koostaja aktsionäride esindajate volitusi ja enne üldkoosolekut hääletamiseks edastatud hääletusdeleideid.

Aktsionäridel oli võimalik osaleda korralist üldkoosolekut kajastaval veebiseminaril, millele oli registreerunud 38 osalejat. Veebiseminar avalikustatakse ettevõtte veebilehel <https://www.tkmgrupp.ee>.

Koosoleku juhataja selgitas koosoleku toimumise korda ning teatas, et aktsionäride registreerimist ning hääletustulemuste väljaselgitamist korraldas tehniliselt ARS Corporate Services OÜ, registrikood 12391603.

Aktsionäridele tutvustati hääletamise korda. Üldkoosolekul füüsiliselt osalevad aktsionärid hääletasid aktsionäride nimekirja kandmisel väljastatud hääletuspultidega ning enne üldkoosolekut hääletanud hääleõiguslikud aktsionärid hääletasid kohaselt täidetud ja allkirjastatud ning aktsiaseltsile tähtaegselt edastatud hääletusdeleide alusel. Hääletamistulemused arvestati elektrooniliselt.

Kõik otsuste eelnõud loeti üldkoosolekul sõnaselgelt ette ja näidati valgusekraanil ning esitleti korralist üldkoosolekut kajastaval veebiseminaril. Kõik olulised avaldused, mille protokollimist soovitakse, tuli esitada kirjalikult.

Aktsionäridele oli jaotatud kirjaliku materjalina nõukogu aruanne.

Üldkoosoleku info, dokumentide ja muud koosolekut puudutavate materjalidega, s.h. majandusaasta aruandega ja otsuste eelnõudega oli aktsionäridel võimalik tutvuda Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i kodulehel www.tkmgrupp.ee ja Nasdaq Balti börsi kodulehel (<https://nasdaqbaltic.com/>) avaldatud börsiteatele lisatult ning Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i kontoris Kaubamaja 1 (5. korrus) Tallinnas.

Koosoleku juhataja selgitas, et vastavalt Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i põhikirja §-le 11 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-le 5 määrati hääleõiguslike aktsionäride nimekirja seisuga seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. 11.03.2024.a. Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Seega tõdeti koosolek otsustusvõimeliseks.

Füüsiliselt oli koosolekul esindatud Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i nõukogu esimees Jüri Käo, nõukogu liikmed Enn Kunila, Gunnar Kraft ja Kristo Anton, Tallinna Kaubamaja Grupp

AS juhatuse esimees Raul Puusepp, finantsdirektor Marit Vooremäe ja õigusdirektor Helen Tulve.

Samuti osalesid Tallinna Kaubamaja Grupp AS tütarettevõtete 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 Lomp (Selver AS), Andres Heinver (Kulinaaria OÜ), Sander Sasi (AS Walde), Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i IT-direktor Andreas Leznevsky, pearaamatupidaja Reet Põldaas, Partnerkaardi arendusjuht Rene Paats.

Koosolekul osales veebiülekande kaudu Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i auditikomitee liige Kaia Salumets.

Koosoleku päevakorras oli:

1. Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2023. a. majandusaasta aruande kinnitamine;
2. kasumi jaotamine;
3. nõukogu liikmete tagasi kutsumine, uute nõukogu liikmete valimine ja tasustamise korra määramine;
4. Tallinna Kaubamaja Grupp AS põhikirja ja ärinime muutmine.

Koosolek toimus vastavalt esitatud päevakorrale.
Avaldusi ja eriarvamusi ei esitatud.

Päevakorrapunkt 1. Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2023. a. majandusaasta aruande kinnitamine.

Juhatus esimees esitas ülevaate 2023.a konsolideeritud majandusaasta aruandest (raamatupidamise aastaaruanne ja tegevusaruanne koos lisadega). Juhatus esimehe ülevaade sisaldas ülevaadet 2023.a majandusnäitajatest, grupi ja segmentide müügitulust, müügitulust töötaja kohta, müügiplaanist, püsiklientide arvust, 2023.a suurematest tehingutest ja 2024.a plaanidest.

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

Koosoleku juhataja paneb otsustamiseks hääletusele koosolekule esitatud juhatuse ja nõukogu ettepaneku 2023.a. majandusaastaaruande kinnitamiseks.

Toimub hääletamine.

Häälte lugemise ajal tutvustab koosoleku juhataja senist kasumi dividendide maksmise praktikat.

Koosolek otsustas:

Kinnitada Tallinna Kaubamaja Grupp AS juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2023.a majandusaasta aruanne, mille kohaselt Tallinna Kaubamaja

Grupp AS konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2023.a on 691 508 tuhat eurot, aruandeaasta müügitulu 947 257 tuhat eurot ning puhaskasum 37 424 tuhat eurot.

Hääletamise tulemused:

poolt: 29 124 679 häält ehk 99,51% koosolekul esindatud häältest

vastu: 144 374 häält ehk 0,49% koosolekul esindatud häältest.

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks poolt hääletas üle poole koosolekul esindatud häältest, 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.

Häälte lugemise ajal tutvustab koosoleku juhataja nõukogu liikmete kandidaate.

Kinnitada Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2023.a kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

Eelmiste aastate jaotamata kasum	90 536 tuhat eurot
2023. aasta puhaskasum	37 424 tuhat eurot
Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2023	127 960 tuhat eurot
Maksta dividendi 0,72 eurot aktsia kohta	29 325 tuhat eurot
Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist	98 635 tuhat eurot

Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse 03. aprillil 2024.a Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele 08. aprillil 2024.a ülekandega aktsionäri pangaarvele.

Hääletamise tulemused:

poolt: 29 267 403 häält ehk 99,99% koosolekul esindatud häältest

vastu: 1 650 häält ehk 0,01% koosolekul esindatud häältest.

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks poolt hääletas 99,99% koosolekul esindatud häältest, on koosoleku otsus vastu võetud. Eriarvamusi ei esitatud. **Otsus vastu võetud**.

Päevakorrapunkt 3. Nõukogu liikmete tagasi kutsumine, uute nõukogu liikmete valimine ja tasustamise korra määramine

Koosoleku juhataja paneb otsustamiseks hääletusele koosolekule esitatud nõukogu ettepaneku seoses osade nõukogu liikmete volituste tähtaja lõppemisega 20.05.2024.a ja sooviga ühtlustada nõukogu liikmete volituste tähtaeg teeb nõukogu ettepaneku kutsuda alates 20.05.2024.a tagasi Tallinna Kaubamaja Grupp AS senine nõukogu terves koosseisus ning valida Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i nõukogu liikmeteks alates 20.05.2024.a järgmiseks 3-aastaseks ametiajaks Jüri Käo, Enn Kunila, Gunnar Kraft, Meelis Milder ja Kristo Anton.

Maksta nõukogu liikmetele tasu järgnevalt: nõukogu esimehele makstava tasu suuruseks on 4 200 eurot kuus ja nõukogu liikmele makstava tasu suuruseks on 3 500 eurot kuus.

Toimub hääletamine.

Koosolek otsustas:

Seoses osade nõukogu liikmete volituste tähtaja lõppemisega ning eesmärgiga ühtlustada nõukogu liikmete volituste tähtajad, kutsuda alates 20.05.2024.a tagasi Tallinna Kaubamaja Grupp AS senine nõukogu terves koosseisus ning valida Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i nõukogu liikmeteks alates 20.05.2024 järgmiseks 3-aastaseks ametiajaks Jüri Käo (isikukood 36511160272), Enn Kunila (isikukood 35003190254), Gunnar Kraft (isikukood 36403160286), Meelis Milder (isikukood 35804054210) ja Kristo Anton (isikukood 37605250302). Maksta nõukogu esimehele tasu 4 200 eurot ja nõukogu liikmetele tasu 3 500 eurot kuus.

Hääletamise tulemused:

poolt: 29 027 579 häält ehk 99,17% koosolekul esindatud häältest

vastu: 239 037 häält ehk 0,82% koosolekul esindatud häältest

erapooletu: 2 337 häält ehk 0,01% koosolekul esindatud häältest

ei hääletanud: 100 häält.

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks poolt hääletas 99,17% koosolekul esindatud häältest, on koosoleku otsus vastu võetud. Eriarvamusi ei esitatud. **Otsus vastu võetud.**

Päevakorrapunkt 4. Tallinna Kaubamaja Grupp AS põhikirja ja ärinime muutmine

Juhatuse esimees esitas ettekande Tallinna Kaubamaja Grupp AS ärinime muutmise tagamaadest.

Koosoleku juhataja paneb otsustamiseks hääletusele nõukogu ettepaneku võtta eesmärgiga luua suurem selgus aktsionäridele ja avalikkusele, et Tallinna Kaubamaja Grupp hõlmab endas mitmeid erinevaid ärisuundi, kasutusele uus ärinimi ning muuta Tallinna Kaubamaja

Grupp AS põhikirja selliselt, et aktsiaseltsi uus ärinimi on TKM Grupp AS. Põhikirja muutmine on vajalik ärinime muutmiseks, muus osas põhikirjas muudatusi ei tule.

Toimub hääletamine.

Koosolek otsustas:

Muuta Tallinna Kaubamaja Grupp AS ärinime ja sellega seoses kinnitada põhikirja uus redaktsioon, kus uueks ärinimeks on TKM Grupp AS.

Hääletamise tulemused:

poolt: 29 268 853 häält ehk ligikaudu 100% koosolekul esindatud häältest

erapooletu: 190 häält

ei hääletanud: 10 häält.

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks poolt hääletas 100% koosolekul esindatud häältest, on koosoleku otsus **vastu võetud**. Eriarvamusi ei esitatud. **Otsus vastu võetud**.

Koosoleku juhataja näitas Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i tutvustavat videoklippi.

Peale päevakorrapunktide ammendumist anti aktsionäridele täiendav võimalus küsimuste esitamiseks juhatuse esimehele. Aktsionärid esitasid ühe küsimuse Tallinna Kaubamaja arenduse kohta, millele Tallinna Kaubamaja Grupp AS juhatuse esimees Raul Puusepp vastas.

Koosoleku juhataja lõpetas koosoleku kell 12:42.

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

Käesolevale protokollile on lisatud koosolekul osalejate nimekiri.

Enne allakirjutamist on käesolev notariaalakt ja selle lisad antud koosoleku juhatajale ja protokollijale ülevaatamiseks ning seejärel notariaalakti tõestaja juuresolekul omakäeliselt alla kirjutatud.

Käesolev notariaalakt (üldkoosoleku protokoll ja otsused) on koostatud ja alla kirjutatud ühes eksemplaris, mis säilib notaribüroos. Käesoleva akti koostamise päeval väljastatakse Aktsiaseltsile notariaalakti kinnitatud ärakiri.

Käesolevas dokumendis on 46 nõõri ja reljееfпитseri abil köidetud lehte.

Notaritasu üldkoosoleku protokoll ja otsuste tõestamisel 319,50 eurot (NotTS § 18 lg 4, 22, 29 lg 1 p 4, tehinguväärtus 4 072 920 eurot).
Notaritasu toimingute tegemisel väljaspool notaribürood 15,20 eurot (NotTS § 36 lg 2).

Notari tasu kokku 334,70 eurot.
Käibemaks 73,63 eurot.
Kokku 408,33 eurot.

Eelnimetatutele lisandub ära kirjade valmistamise ja kinnitamise tasu.

Koosoleku juhataja:

Helmi Tulve
ees- ja perekonnanimi

Tulve
allkiri

Koosoleku protokollija:

Mari Nooremäe
ees- ja perekonnanimi

Nooremäe
allkiri

