



TALLINNA NOTAR LEE JÄETMA

NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU
REGISTRI NUMBER

1260

TALLINNA KAUBAMAJA AKTSIASELTS ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED

Koostatud ja välja antud Tallinnas kahekümne üheksandal aprillil kahe tuhande üheteistkümnendal aastal (29.04.2011.a.).

Mina, Tallinna notar Lee Jäetma, kelle büroo asub Tallinnas Rävalla pst 8, viibisin kahekümne kaheksandal aprillil kahe tuhande üheteistkümnendal aastal (28.04.2011.a) TALLINNA KAUBAMAJA AKTSIASELTS, registrikood 10223439, asukohaga Gonsiori 2, Tallinn, aktsionäride korralisel üldkoosolekul (edaspidi Koosolek). Koosolek toimus Tallinnas, aadressil Liivalaia 33 asuvas Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskuses Sigma saalis.

Koosoleku kokkukutsumise teade avaldati 05.04.2011 NASDAQ OMX Tallinna börsi infosüsteemis, 06.04.2011 ajalehes "Eesti Päevaleht" 5. leheküljel ja aktsiaseltsi kodulehel www.kaubamaja.ee.

Üldkoosoleku juhatajaks valiti Enn Parel ja üldkoosoleku protokollijaks notar Lee Jäetma. Nimetatud otsused võeti aktsionäride poolt vastu mitteelektronsel hääletusel ühehäälselt.

Koosolekut juhatab **Enn Parel**, isikukood 37209120218, kelle isikusamasus tuvastatud isikutunnistuse alusel ning protokollis notar Lee Jäetma

Koosolekul osalenud aktsionärid registreeris AS-i OMX Registrikeskus esindaja. Käesoleva notariaalakti lisaks oleva üldkoosolekul osalejate nimekirja kohaselt oli üldkoosolekul kohal ja esindatud kakskümmend kuus (26) aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega on esindatud kokku 30 720 437 häält, mis moodustab kokku 75,43 % aktsiatega määratud häälest (aktsiakapitali suurus on 407 292 000 krooni, aktsiaid 40 729 200, iga aktsia annab ühe (1) hääle). Koosolek on otsustusvõimeline. Osalejate nimekirja õigsuse eest vastutab vastavalt tõestamisseaduse § 36 lg 3 koosoleku juhataja.

Üldkoosoleku otsustusvõime kontrollis notariaalakti koostaja poolt kontrollitud osalejate nimekirja alusel, mille koosoleku juhataja allkirjastas notariaalakti koostaja juuresolekul. Notariaalakti koostaja kontrollis osalejate nimekirja vastavust aktsiaraamatule ning osalejate

nimekiri vastab aktsiaraamatule. Samuti kontrollis notariaalakti koostaja aktsionäride esindajate volitusi.

Koosoleku juhataja tegi ettepaneku kinnitada aktsiaseltsi nõukogu poolt määratud päevakord.

Kõik kohalolevad aktsionärid olid nõus järgmise päevakorraga.

Koosoleku päevakorras oli:

1. Tallinna Kaubamaja AS 2010. a. majandusaasta aruande kinnitamine.
2. Kasumi jaotamine.
3. Põhikirja muutmine
4. Aktsiakapitali ümberarvestamine eurodesse ja aktsiakapitali vähendamine.

Üldkoosoleku avamine

Aktsiaseltsi juhataja Raul Puusepp esitas ülevaate ja lühikokkuvõtte 2010. aasta majandusaastast.

Nõukogu esimees Jüri Käo tegi lühiülevaate aktsiaseltsi nõukogu tööst ja andis nõukogu hinnangu majandusaasta aruandele ning tegi ettepaneku selle kinnitamiseks.

Koosoleku juhataja Enn Parel tutvustas hääletamise ja päevakorrapunktide käsitlemise ja läbiviimise tehnilist korda.

Päevakorrapunkt 1.

Hääletati ettepanekut kinnitada Tallinna Kaubamaja AS 2010. a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt Tallinna Kaubamaja AS konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2010 on 4 071 422 tuhat krooni, aruandeaasta müügitulu 6 302 023 tuhat krooni ning puhaskasum 260 455 tuhat krooni.

Hääletamise tulemused:

poolt: 30 710 537 häält ehk 99,97 % koosolekul esindatud häälest

erapooletu: 9 900 häält ehk 0,03 % koosolekul esindatud häälest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle poole koosolekul esindatud häälest, on koosoleku otsus **vastu võetud**.

Otsuse suhtes eriarvamusi ei olnud.

Päevakorrapunkt 2.

Hääletati ettepanekut kinnitada Tallinna Kaubamaja AS 2010. a. kasumi jaotamise otsus ja dividendi maksmise kord:

Eelmiste aastate jaotamata kasum	482 686 tuhat krooni
2010.a. puhaskasum	260 455 tuhat krooni
Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2010	743 141 tuhat krooni
Maksta dividendi 0,28 eurot (4,381 krooni) aktsia kohta	178 437 tuhat krooni
Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist	564 704 tuhat krooni

Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse seisuga 12.05.2011 kell 23.59. Dividend makstakse aktsionäridele 13.05.2011 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

Hääletamise tulemused:

poolt: 30 719 801 häält ehk 100 % koosolekul esindatud häältest

ei hääletanud: 636 häält ehk 0,00 % koosolekul esindatud häältest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle poole koosolekul esindatud häältest, on koosoleku otsus **vastu võetud**.

Otsuse suhtes eriarvamusi ei olnud.

Päevakorrapunkt 3.

Hääletati ettepanekut muuta Tallinna Kaubamaja AS aktsiaseltsi põhikirja ning kinnitada põhikirja uus redaktsioon.

Hääletamise tulemused:

poolt: 30 709 301 häält ehk 99,96 % koosolekul esindatud häältest

erapooletu: 11 136 häält ehk 0,04 % koosolekul esindatud häältest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama vähemalt 2/3 koosolekul esindatud häältest, on koosoleku otsus **vastu võetud**.

Otsuse suhtes eriarvamusi ei olnud.

Päevakorrapunkt 4.

Hääletati ettepanekut järgmise otsuse vastuvõtmiseks

- 1) Seoses euro kasutuselevõtuga Eesti Vabariigis, arvestada aktsiaseltsi aktsiate nimiväärtus ja aktsiakapital ümber eurodesse. Aktsiaseltsi ühe aktsia nimiväärtus on 10 krooni, mis äriseadustiku § 525³ sätestatud ümardamise reegleid järgides on eurodesse ümber arvestatuna 0,64 eurot. Aktsiaseltsi registreeritud aktsiakapital on 407 292 000 krooni, mis äriseadustiku § 525³ sätestatud ümardamise reegleid järgides on eurodesse ümber arvestatuna 26 030 703,16 eurot. Aktsiate nimiväärtuse ümberarvestamise tulemi ümardamisel ei ole õiguslikku tähendust.
- 2) Tulenevalt äriseadustiku §-s 223 lg 1 sätestatud normist, et aktsia väikseim nimiväärtus on 10 senti ning §-s 223 lg 2 sätestatud normist, et kui aktsia nimiväärtus on suurem kui 10 senti, peab see olema 10 senti täiskordne, vähendada aktsiaseltsi aktsiakapitali 1 593 183,16 euro võrra aktsiate nimiväärtuse vähendamise teel 24 437 520 euronit ning aktsia nimiväärtust vähendada 4 senti võrra 60 sendini. Seoses aktsiakapitali vähendamisega väljamakseid aktsionäridele ei tehta. Aktsiakapitali vähendamisel tekkinud summa 1 593 183,16 eurot kantakse eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvele.

- 3) Aktsiakapitali vähendamises osalevate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 12.05.2011. a. kella 23.59 seisuga.

Vahetult enne hääletamise algust esitati aktsionäri poolt eriarvamus (ettepanek) käesoleva päevakorra punkti alapunkti 2 sõnastuse osas. Eriarvamuse esitanud aktsionär ei esitanud nõuet tema eriarvamuse (ettepaneku) sisu lisamiseks käesolevasse protokollile ning aktsionäri poolt allkirjastamata eriarvamus (ettepanek) on lisatud käesolevale protokollile. Kuna päevakorrapunkti hääletamise protsess viidi esialgselt läbi esitatud ettepanekut arvestamata, otsustas koosoleku juhataja, kooskõlastades selle otsuse eelnevalt Koosolekul osalenud aktsionäridega, läbiviidud hääletuse tulemused tühistada. Tühistatud päevakorrapunkti 4 esialgsed hääletamise tulemused olid alljärgnevad:

Hääletamise tulemused:

poolt:	30 691 850	häält	ehk	99,91 %	koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	21 951	häält	ehk	0,07 %	koosolekul esindatud häälest
vastu:	6 639	häält	ehk	0,02 %	koosolekul esindatud häälest

Seejärel koosoleku juhataja tutvustas üldkoosolekule aktsionäri poolt esitatud ettepanekut ning otsustati panna päevakorrapunkt 4 hääletusele esialgses sõnastuses ning aktsionäri poolt välja pakutud sõnastuses.

Hääletati uuesti päevakorrapunkti 4 esialgses sõnastuses.

Hääletamise tulemused:

poolt:	30 674 250	häält	ehk	99,85 %	koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	11 600	häält	ehk	0,04 %	koosolekul esindatud häälest
vastu:	34 587	häält	ehk	0,11 %	koosolekul esindatud häälest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama vähemalt 2/3 koosolekul esindatud häälest, on koosoleku otsus **vastu võetud**.

Kuna nimetatud otsuse vastu võtmise poolt oli 99,85 % koosolekul esindatud häälest ning seadusest tulenevalt on koosoleku otsus vastu võetud, ei peetud otstarbekaks aktsionäri poolt välja pakutud sõnastuses päevakorrapunkti 4 hääletusele eraldi panna.

Hääletamise viis läbi AS OMX Registrikeskus esindaja. Hääletamine toimus aktsionäridele aktsionäride nimekirja kandmisel väljastatud hääletamissedelite alusel. Hääletamistulemused arvestati elektrooniliselt.

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

Koosoleku juhataja lõpetas Koosoleku kell 14.20.

Käesolevale protokollile on lisatud:

1. koosolekul osalejate nimekiri
2. aktsionäride esindajate volikirjad.
3. Aktsionäri poolt esitatud allkirjastamata eriarvamus (ettepanek).

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

Käesolev notariaalakt (üldkoosoleku protokoll ja otsused) koos lisadega on koostatud ja alla kirjutatud ühes (1) eksemplaris, mis säilib notaribüroos. Käesoleva akti koostamise päeval väljastatakse aktsiaseltsile notariaalakti kinnitatud ärakiri.

Notari poolt edastatakse äriregistrile notariaalakti digitaalselt kinnitatud ärakiri.

Käesolevas dokumendis on 56 nööri ja reljeefpitseri abil köidetud lehte.

Notaritasu üldkoosoleku protokoll ja otsuste tõestamisel 319,50 eurot (NTS § 18 lg 4, 22, 29 lg 1 p 4, tehinguväärtus 6 507 675,79 eurot).

Notaritasu toimingute tegemisel väljaspool notaribürood 7,60 eurot (NTS § 36 lg 2).

Notari tasu kokku	327,10 eurot
Käibemaks	65,42 eurot
Kokku	392,52 eurot

Eelnimetatutele lisandub ärakirjade valmistamise ja kinnitamise tasu.

Koosoleku juhataja

Einn Parel
ees- ja perekonnanimi

Euerpaup
allkiri

