**HÄÄLETUSSEDEL**

***VOTING BALLOT***

ASi Tallinna Sadam poolt 12.04.2021 avaldatud aktsionäride otsuste hääletamine koosolekut kokku kutsumata

*Voting of the resolutions of the shareholders published by AS Tallinna Sadam on 12.04.2021 without convening the meeting*

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktsionäri nimi**  *Name of the shareholder* | Nimi/*Name* |
| **Juriidilisest isikust aktsionäri registrikood või füüsilisest isikust aktsionäri isikukood** (isikukoodi puudumisel sünnikuupäev)  *Registry code of legal person-shareholder or personal identification code of natural person-shareholder (date of birth, if no personal identification code available)* | Kood/*Code* |
| **Aktsionäri esindaja nimi** (täita, kui aktsionär on juriidiline isik või kui füüsilisest isikust aktsionär on volitanud ennast esindama teise isiku)  *Name of the representative of the shareholder (to be filled if the shareholder is a legal person or if the individual shareholder has authorized another person to represent him / her)* | Esindaja nimi/*Representative name* |
| **Aktsionäri esindaja isikukood** (isikukoodi puudumisel sünnikuupäev) (täita, kui aktsionär on juriidiline isik või kui füüsilisest isikust aktsionär on volitanud ennast esindama teise isiku)  *Personal identification code of shareholder’s representative (date of birth, if no personal identification code available) (to be filled if the shareholder is a legal person or if the individual shareholder has authorized another person to represent him / her)* | Esindaja isikukood/*Representative personal ID code* |
| **Aktsionäri esindaja esindusõiguse alus** (juhatuse liige, prokurist, volikiri vms). Hääletussedeliga koos tuleb edastada esindusõigust tõendav dokument, v.a. juhul, kui esindusõigus on Eesti äriregistris nähtav.  *Basis of representation of the shareholder’s representative (member of management board, procurator, power of attorney, etc.). Document certifying the right of representation must be submitted together with the ballot, except if the right of representation is visible in Estonian Commercial Register.* | Esinduse alus/*Basis of representation* |

Aktsionäride otsuste eelnõude osas hääletan järgmiselt:

*I will vote on the draft resolutions of the shareholders as follows:*

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamine**    1. Kinnitada ASi Tallinna Sadam 2020. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.   *Approval of the Annual Report 2020*   * 1. *To approve the Annual Report 2020 of AS Tallinna Sadam, as presented to the general meeting.* | Vali hääl/*Vote* |
| 1. **Kasumi jaotamine**    1. Kinnitada 2020. aasta majandusaasta kasum 28 518 457 eurot ja eelmiste perioodide jaotamata kasum (koos 2020. aasta kasumiga) 47 794 087 eurot.    2. Kanda kohustuslikku reservkapitali 1 008 654 eurot.    3. Maksta aktsionäridele dividendi 0,077 eurot aktsia kohta, kokku summas 20 251 000 eurot.   *Profit allocation*   * 1. *To approve the net profit of the financial year of 2020 in the amount of 28,518,457 euros and the retained earnings (including 2020 profit) of 47,794,087 euros.*   2. *Transfer to statutory capital reserve 1,008,654 euros.*   3. *To pay dividends to the shareholders 0.077 euros per share, in the total amount of 20,251,000 euros.* | Vali hääl/*Vote* |
| 1. **Audiitori valimine**    1. Nimetada ASi Tallinna Sadam 2021. ja 2022. majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühing KPMG Baltics OÜ ning maksta audiitorühingule tasu vastavalt 2018. aastal läbiviidud hankel (riigihange 196191) audiitorühingu poolt tehtud pakkumusele.   *Appointment of the auditor*   * 1. *To appoint the company of auditors KPMG Baltics OÜ to conduct the audit of AS Tallinna Sadam for the financial years 2021 and 2022 and to remunerate the company of auditors in accordance with the offer made by the company of auditors in the public procurement carried out in 2018 (public procurement 196191).* | Vali hääl/*Vote* |

Vali allkirja tüüp/*Choose signature type* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kuupäev/*Date*