**HÄÄLETUSSEDEL**

**Tallinna Kaubamaja Grupp AS 19. märtsil 2021. aastal toimuva üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta koostatud otsuste eelnõude hääletamiseks**

|  |
| --- |
| Aktsionäri **nimi:** |
| Aktsionäri **kood:**(*Juriidilisest isikust aktsionäri registrikood või füüsilisest isikust aktsionäri isikukood, isikukoodi puudumisel sünnikuupäev*) |
| Aktsionäri **esindaja nimi:**(*juriidilisest isikust aktsionäri puhul tuleb igal juhul täita; füüsilisest isikust aktsionäri puhul täita juhul, kui aktsionär on ennast esindama volitanud teise isiku)* |
| Aktsionäri **esindaja nimi:** |
| Aktsionäri **esindaja isikukood:***(isikukoodi puudumisel sünnikuupäev; juriidilisest isikust aktsionäri puhul tuleb igal juhul täita; füüsilisest isikust aktsionäri puhul täita juhul, kui aktsionär on ennast esindama volitanud teise isiku)* |
| Aktsionäri **esindaja esindusõiguse alus:** *(nt juhatuse liige, prokurist, volikiri vms)*NB! Hääletussedeliga koos tuleb saata esindusõigust tõendav dokument! Esindusõigust tõendavat dokumenti ei tule saata juhul, kui esindusõigus on Eesti äriregistris nähtav. |

**Üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõude osas hääletan alljärgnevalt (tähistades X-iga oma hääle vastavalt „poolt“, „vastu“, „erapooletu“ või „ei hääleta“):**

|  |  |
| --- | --- |
| *Üldkoosoleku päevakorras olevate punktide otsuste eelnõud* |  *Tähistada X-iga* |
| **1. Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2020. a. majandusaasta aruande kinnitamine**Kinnitada Tallinna Kaubamaja Grupp AS juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2020. a majandusaasta aruanne, mille kohaselt Tallinna Kaubamaja Grupp AS konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2020 on 597 284 tuhat eurot, aruandeaasta müügitulu 741 938 tuhat eurot ning puhaskasum 19 499 tuhat eurot | [ ]  POOLT[ ]  VASTU[ ]  ERAPOOLETU[ ]  EI HÄÄLETA |
| **2. Kasumi jaotamine**Kinnitada Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2020. aasta kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:Eelmiste aastate jaotamata kasum - 82 132 tuhat eurot2019. aasta puhaskasum - 19 499 tuhat eurotKokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2019 - 101 631 tuhat eurotMaksta dividendi 0,60 eurot aktsia kohta - 24 438 tuhat eurotJaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist - 77 193 tuhat eurot | [ ]  POOLT[ ]  VASTU[ ]  ERAPOOLETU[ ]  EI HÄÄLETA |
| **3. Nõukogu liikmete valimine ja tasustamise korra määramine**Seoses nõukogu liikmete volituste tähtaja lõppemisega 20.05.2021 teeb nõukogu ettepaneku valida Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i nõukogu liikmeteks alates 21.05.2021 järgmiseks 3-aastaseks ametiajaks Jüri Käo, Andres Järving, Enn Kunila, Gunnar Kraft ja Meelis Milder.Maksta nõukogu liikmetele tasu järgnevalt: nõukogu esimehele makstava tasu suuruseks on 2 400 eurot kuus ja nõukogu liikmele makstava tasu suuruseks on 2 000 eurot kuus | [ ]  POOLT[ ]  VASTU[ ]  ERAPOOLETU[ ]  EI HÄÄLETA |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*allkiri posti teel hääletamise puhul*

Palume täidetud hääletussedel saata hiljemalt 18. märtsil 2021. aastal kella 12:00-ks:

* e-posti teel hääletamise puhul digitaalselt allkirjastatult e-kirjaga aadressil tkmgroup@kaubamaja.ee, või
* posti teel hääletamise puhul omakäeliselt allkirjastatuna ja koos koopiaga isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest Tallinna Kaubamaja Grupp AS aadressil Kaubamaja 1, Tallinn 10143.