**HÄÄLETUSSEDEL**

**Tallinna Kaubamaja Grupp AS 18. märtsil 2022. 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 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 2021. a. majandusaasta aruande kinnitamine**  Kinnitada Tallinna Kaubamaja Grupp AS juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2021. a majandusaasta aruanne, mille kohaselt Tallinna Kaubamaja Grupp AS konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2021 on 635 309 tuhat eurot, aruandeaasta müügitulu 821 648 tuhat eurot ning puhaskasum 32 016 tuhat eurot. | | | POOLT  VASTU  ERAPOOLETU  EI HÄÄLETA | |
| **2. Kasumi jaotamine**  Kinnitada Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2021. aasta kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:  Eelmiste aastate jaotamata kasum - 79 416 tuhat eurot  2021. aasta puhaskasum - 32 016 tuhat eurot  Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2021 - 111 432 tuhat eurot  Maksta dividendi 0,68 eurot aktsia kohta - 27 696 tuhat eurot  Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist - 83 736 tuhat eurot  Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse 1. aprillil 2022 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele 6. aprillil 2022 ülekandega aktsionäri pangaarvele. | | | POOLT  VASTU  ERAPOOLETU  EI HÄÄLETA | |
| **3. Audiitori nimetamine ja tasustamise korra määramine**  Nimetada Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i 2022. – 2024. a. majandusaastate audiitorkontrolli läbiviijaks AS PricewaterhouseCoopers, registrikood 10142876. Audiitori tasu suuruse otsustab aktsiaseltsi juhatus. | | | POOLT  VASTU  ERAPOOLETU  EI HÄÄLETA | |
| **4. Juhatuse liikmete tasustamise põhimõtete heakskiitmine**  Kiita heaks nõukogu poolt kinnitatud Tallinna Kaubamaja Grupp AS juhatuse liikmete tasustamise põhimõtted. | | | POOLT  VASTU  ERAPOOLETU  EI HÄÄLETA | |

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

*allkiri posti teel hääletamise puhul*

Palume täidetud hääletussedel saata hiljemalt 17. märtsil 2022. aastal kella 12:00-ks:

* e-posti teel hääletamise puhul digitaalselt allkirjastatult e-kirjaga aadressil [tkmgroup@kaubamaja.ee](mailto: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.