

Ettevõtte AS TALLINNA SADAM
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Avaldamise aeg 28 mai 2021 13:23:08 +0300

Manused:
- Voting record 2021.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=5563>)
- Hääletusprotkoll 2021 EST.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=5564>)

Valuuta

Pealkiri ASi Tallinna Sadam aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

ASi Tallinna Sadam (edaspidi: Tallinna Sadam) juhatus tegi 12.04.2021 aktsionäridele ettepaneku võtta vastu alltoodud aktsionäride üldkoosoleku otsused koosolekut kokku kutsumata.

Üldkoosoleku teade avaldati 12.04.2021 börsi infosüsteemis, Tallinna Sadama kodulehel <https://www.ts.ee/investor/uldkoosolek/> ning Eesti Päevalehes. Hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeriti 17.05.2021 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga ning elektrooniline hääletus toimus perioodil 18.-24.05.2021.

Aktsionäride üldkoosoleku otsuseid hääletas 80 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 207 177 398 häält ehk 78,77% kogu aktsiakapitalist. Kui aktsionär jättis hääletamata, loeti, et ta hääletas vastu.

Tallinna Sadama aktsionärid võtsid 24.05.2021 vastu järgmised otsused:

1. 2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
1.1. Kinnitada ASi Tallinna Sadam 2020. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

Otsuse poolt andsid aktsionärid 207 177 398 häält ehk 78,77% häälest.

2. Kasumi jaotamine
2.1. Kinnitada 2020. aasta majandusaasta kasum 28 518 457 eurot ja eelmiste perioodide jaotamata kasum (koos 2020. aasta kasumiga) 47 794 087 eurot.
2.2. Kanda kohustuslikku reservkapitali 1 008 654 eurot.
2.3. Maksta aktsionäridele dividendi 0,077 eurot aktsia kohta, kokku summas 20 251 000 eurot.

Otsuse poolt andsid aktsionärid 207 177 398 häält ehk 78,77% häälest.



Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 03.06.2021 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 02.06.2021. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saada dividende 2020. majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 10.06.2021.

3. Audiitori valimine

3.1. 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.

Otsuse poolt andsid aktsionärid 205 380 465 häält ehk 78,09% häältest.

Üldkoosoleku hääletusprotokoll ja muud materjalid on avaldatud Tallinna Sadama veebilehel <https://www.ts.ee/investor/uldkoosolek/>.

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbib aastas keskmiselt 10 miljonit reisijat ja 20 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõtte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete - OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõtte AS Green Marine. Kontserni 2020. a müügitulu oli 107,4 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 58,4 miljonit eurot ning kasum 28,5 miljonit eurot.

Lisainfo:

Marju Zirel
Investorsuhete juht
Tel. +372 53 42 6591
E-post: m.zirel@ts.ee (mailto:m.zirel@ts.ee)

