

Ettevõtte AS TALLINNA SADAM  
Tüüp Korraldatud teave  
Kategooria Muud korporatiivtoimingud  
Avaldamise aeg 25 apr 2023 15:52:16 +0300

## Valuuta

Pealkiri ASi Tallinna Sadam aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

ASi Tallinna Sadam (edaspidi: Tallinna Sadam) aktsionäridele korraline üldkoosolek toimus 25. aprillil 2023 algusega kell 14.00 Vanasadama Kruisiterminalis (Logi 4/2, Tallinn).

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldati 4. aprillil 2023 börsi infosüsteemis, Tallinna Sadama kodulehel <https://www.ts.ee/investor/uldkoosolek/> ning Eesti Päevalehes. Hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeriti 18. aprillil 2023 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Aktsionäride korralisel üldkoosolekul osales kokku 71 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 192 191 464 häält, mis moodustasid 73,08% kõigist aktsiatega esindatud häälest. Enne üldkoosolekut hääletanud aktsionärid loetakse üldkoosolekul osalevaks ja aktsionäriks kuuluvate aktsiatega esindatud hääled arvestatakse üldkoosoleku kvoorumis hulka.

Tallinna Sadama aktsionäride korralisel üldkoosolekul võeti vastu järgmised otsused:

### 1. 2022. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada 192 144 332 hääle ehk 99,98% poolthäälega ASi Tallinna Sadam 2022. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul

### 2. Kasumi jaotamine

Kinnitada 192 094 119 hääle ehk 99,95% poolthäälega AS Tallinna Sadam 2022. aasta kasumi jaotamise otsus ja dividendi maksmise kord:

2.1. Kinnitada 2022. aasta majandusaasta kasum 25 591 833 eurot ja eelmiste perioodide jaotamata kasum (koos 2022. aasta kasumiga) 51 383 040 eurot.

2.2. Kanda kohustuslikku reservkapitali 742 837 eurot.

2.3. Maksta aktsionäridele dividendi 0,073 eurot aktsia kohta, kokku summas 19 199 000 eurot.

Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 10.05.2023



arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 09.05.2023. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saada dividende 2022. majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 12.05.2023.

### 3. Audiitori valimine

Nimetada 192 132 031 hääle ehk 99,97% poolthäälega ASi Tallinna Sadam 2023. ja 2024. aasta majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876) ning maksta audiitorühingule tasu vastavalt läbiviidud hankel (riigihange 258237) audiitorühingu poolt tehtud pakkumusele.

Vastavalt hanke tingimustele on ASil Tallinna Sadam õigus pikendada hankelepingut 2025. aasta majandusaasta aruande auditeerimiseks.

### 4. Põhikirja muutmine

Kinnitada 192 065 193 hääle ehk 99,93% poolthäälega ASi Tallinna Sadam põhikiri üldkoosolekule esitatud kujul.

Üldkoosoleku materjalid on avaldatud Tallinna Sadama veebilehel <https://www.ts.ee/investor/uldkoosolek/>, kuhu lisame ka üldkoosoleku protokollil hiljemalt 2. mail ja videosalvestuse eesti ja inglise keeles hiljemalt 8. mail.

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 tütaretttevõtete - OÜ TS Laevad korraldab parvlaevauhendust 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.

Lisainfo:

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

