

Ettevõtte Tallinna Kaubamaja Grupp AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumine
Avaldamise aeg 25 veebr 2020 16:31:00 +0200

Valuuta
Pealkiri Tallinna Kaubamaja Grupp AS aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Tallinna Kaubamaja Grupp AS (registrikood 10223439, asukoht Kaubamaja 1, 10143 Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 20. märtsil 2020. aastal algusega kell 13:00 Tallinnas, aadressil Viru väljak 3 asuvas Nordic Hotel Forum konverentsikeskuses.

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 20. märtsil 2020 kell 12:30. Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. 13. märtsil 2020 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Tallinna Kaubamaja Grupp AS nõukogu määras korralise üldkoosoleku alljärgneva päevakorra ja esitab aktsionäridele järgmised ettepanekud:

1. Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2019. a. majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitada Tallinna Kaubamaja Grupp AS juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2019. a majandusaasta aruanne, mille kohaselt Tallinna Kaubamaja Grupp AS konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2019 on 522 313 tuhat eurot, aruandeaasta müügitulu 717 223 tuhat eurot ning puhaskasum 31 137 tuhat eurot.

2. Kasumi jaotamine
Kinnitada Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2019. aasta kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

Eelmiste aastate jaotamata kasum	84 457 tuhat eurot
2019. aasta puhaskasum	31 137 tuhat eurot
Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2019	115 594 tuhat eurot
Maksta dividendi 0,73 eurot aktsia kohta	29 732 tuhat eurot
Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist	85 862 tuhat eurot



Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse 3. aprillil 2020 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele 6. aprillil 2020 ülekandega aktsionäri pangavarvele.

Korralduslikud küsimused

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 05.03.2020. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 17.03.2020. Täpsem teave äriseadustiku § 287 (aktsionäri õigus teabele), § 293 lõikes 2 (õigus nõuda täiendavate küsimuste võtmist päevakorda) ja § 293(1) lõigetes 3 (kohustus esitada samaaegselt päevakorra täiendamise nõudega otsuse eelnõu või põhjendus) ja 4 (õigus esitada iga päevakorra punkti kohta otsuse eelnõu) nimetatud õiguste teostamise korra ja tähtaja kohta on avalikustatud Tallinna Kaubamaja Grupp AS kodulehel www.tkmgroup.ee (<http://www.tkmgroup.ee>). Samas avaldatakse ka aktsionäride poolt esitatud otsuste eelnõud ja põhjendused, kui selliseid laekub. Pärast üldkoosoleku päevakorra, sh täiendavate punktide ammendamist, saavad aktsionärid küsida juhatuse teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta.

Tallinna Kaubamaja Grupp AS korralise üldkoosoleku dokumentidega, sealhulgas majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande, kasumi jaotamise ettepaneku, nõukogu aruande ja otsuste eelnõudega on võimalik tutvuda Tallinna Kaubamaja Grupp AS kodulehel www.tkmgroup.ee (<http://www.tkmgroup.ee>) ja alates üldkoosoleku kokkukutsumise teate avaldamisest kuni üldkoosoleku toimumise päevani tööpäeviti kell 10:00 kuni 16:00 Tallinna Kaubamaja Grupp AS sekretariaadis Kaubamaja 1 (2. korrus) Tallinnas. Küsimusi üldkoosoleku päevakorras olevate teemade kohta saab esitada e-posti aadressil: tkmgroup@kaubamaja.ee (<mailto:tkmgroup@kaubamaja.ee>) või aktsiaseltsi aadressil saadetud kirja või telefonil 66 73 300.

Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume esitada: füüsilisest isikust aktsionäril - isikut tõendav dokument; füüsilisest isikust aktsionäri esindajal - isikut tõendav dokument ja kirjalik volikiri; juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal - väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud ja esindaja isikut tõendav dokument; juriidilisest isikust aktsionäri tehingujärgsel esindajal tuleb lisaks nimetatud dokumentidele esitada juriidilise isiku seadusjärgse esindaja poolt väljastatud kirjalik volikiri. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Tallinna Kaubamaja Grupp AS võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav. Isikut tõendava dokumendina palume esitada pass või ID kaart.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teatada esindaja määramisest ja



esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti aadressil tkmgroup@kaubamaja.ee (<mailto:tkmgroup@kaubamaja.ee>) või üle andes nimetatud dokumendi(d) tööpäevadel kell 10:00 kuni 16:00, hiljemalt 17. märtsil 2020 Tallinna Kaubamaja Grupp AS sekretariaadis Kaubamaja 1 (2. korrus) Tallinnas, kasutades selleks Tallinna Kaubamaja Grupp AS kodulehel www.tkmgroup.ee (<http://www.tkmgroup.ee>) avaldatud blankette. Samas on teave esindaja määramise ja volituste tagasivõtmise korra kohta.

Raul Puusepp
Juhatuse esimees
Tel 731 5000

