



TALLINNA NOTAR MERLE SAAR-JOHANSON

NOTARI AMETITOIMINGUTE RAAMATU

REGISTRI NUMBER

AKTSIASELTS TALLINNA VESI ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED

Koostatud kahekümne üheksandal oktoobril kahe tuhande neljateistkümnendal aastal (29.10.2014.a) ja välja antud neljandal novembril kahe tuhande neljateistkümnendal aastal (04.11.2014.a) Tallinnas.

Mina, Tallinna notar Merle Saar-Johanson, kelle büroo asub Tallinnas, Rävala pst 3 / Kuke tn 2, viibisin kahekümne üheksandal oktoobril kahe tuhande neljateistkümnendal aastal (29.10.2014.a) **AKTSIASELTS TALLINNA VESI**, registrikood 10257326, asukohaga Ädala 10, Tallinn, 10614 (edaspidi nimetatud ka **Aktsiaselts**), aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul (edaspidi **Koosolek**).

Koosolek toimus Radisson Blu Hotel Olümpia (Liivalaia 33, Tallinn 10118) 2. korruse konverentsiruumis.

Koosolek algas kell 09:18 ja lõppes kell 09:31. Aktsionäride registreerimine algas kell 08.30.

Koosolek viidi läbi eesti ja inglise keeles, osalejatele oli tagatud võimalus kasutada tõlget eesti ja inglise keelde.

Koosoleku kokkukutsumise teade ilmus 07.10.2014.a ajalehes "Eesti Päevaleht" leheküljel kolm (3), Aktsiaseltsi Koosoleku toimumise teade avaldati Aktsiaseltsi veebilehel aadressil <http://www.tallinnavesi.ee/> ja NASDAQ OMX Tallinna Börsi kodulehel 06.10.2014.a.

Koosolekul tehti ettepanek valida Koosoleku juhatajaks Sven Papp ja protokollijaks Marja-Liisa Soone. Hääletamine toimus käetõstmisega ning ühehäälselt valiti Koosoleku juhatajaks Sven Papp ja Koosoleku protokollijaks Marja-Liisa Soone.

Koosolekut juhatas **Sven Papp**

isikukood 36301050249

kes on tõestajale tuntud isik.

ning

protokollis **Marja-Liisa Soone**

isikukood 48204180391

kes on tõestajale tuntud isik.

AKTSIASELTS TALLINNA VESI aktsiakapital on kaksteist miljonit kuuskümmend (12 000 060) eurot, mis on jagatud null koma kuuekümmend (0,6) eurose nimiväärtusega A-aktsiateks (20 000 000 aktsiat), millest igaüks annab koosolekul ühe (1) hääle, ning kuuekümmend (60) eurose nimiväärtusega B-aktsiaks (1 aktsia), mis annab vastavalt AKTSIASELTS TALLINNA VESI põhikirja punktis 3.2.1.2 sätestatule Koosolekul ühe (1) hääle vastavalt AKTSIASELTS TALLINNA VESI põhikirja punktis 3.2.1.2 nimetatud küsimuste otsustamise üle hääletamisel. Tulenevalt Aktsiaseltsi põhikirja punktis 3.2.1.2 sätestatust Koosoleku päevakorras olevate küsimuste üle otsustamisel B-aktsia hääleõigust ei oma. Aktsionäri hääleõigus üldkoosolekul määratakse aktsiaraamatu 22. oktoobri 2014.a kella 23:59 seisul alusel. Osalejate nimekirja koostas Eesti Väärtpaperite Keskregistri esindaja.

Käesoleva notariaalakti lisaks oleva üldkoosolekul osalejate nimekirja kohaselt oli üldkoosolekul kohal ja esindatud kokku neliteist miljonit kakssada kaheksakümmend seitse tuhat viissada üheksakümmend seitse (14 287 597) A-aktsiatega määratud häält ja üks (1) piiratud hääleõigusega B-aktsiaga määratud hääl. Kokku on Koosolekul esindatud seitskümmend üks koma nelikümmend neli (71,44%) protsenti A-aktsiatega määratud häältest ja ükssada (100%) protsenti B-aktsiatega määratud häältest. Üldkoosolekul osalejate nimekirja õigsuse eest vastutab vastavalt tõestamisseaduse § 36 lg 3 koosoleku juhataja.

Üldkoosoleku otsustusvõime on notariaalakti koostaja poolt kontrollitud osalejate nimekirja alusel, mille koosoleku juhataja allkirjastas notariaalakti koostaja juuresolekul. Notariaalakti koostaja kontrollis osalejate nimekirja vastavust aktsiaraamatule ning osalejate nimekiri vastab aktsiaraamatule.

Koosoleku päevakorras oli:

1. Nõukogu liikme valimine

Päevakorrapunkt 1. Hääletati ettepanekut seoses hr Robert John Gallienne'i AS'i Tallinn Vesi nõukogust tagasiastumisega pensionile jäämise tõttu, valida nõukogu liikmeks alates 01.11.2014.a hr Martin Padley.

Hääletamise tulemused:

poolt: 14 260 538 häält ehk 99,81 % koosolekul esindatud häältest

vastu:	27,058	häält	ehk	0,19 % koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	1	häält	ehk	0,00 % koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	0	häält	ehk	0,00 % koosolekul esindatud häälest

Vastavalt Aktsiaseltsi põhikirja punktile 6.3.5 koosneb Aktsiaseltsi nõukogu üheksast (9) liikmest ning valituks loetakse isik, kes sai teistest enam hääli, seega osutus nõukogu liikmena valituks hr Martin Padley.

Hääletamise viis läbi ARS Corporate Services OÜ. Hääletamine toimus aktsionäridele aktsionäride nimekirja kandmisel väljastatud elektrooniliste hääletusseadmete abil. Hääletamistulemused arvestati elektrooniliselt.

Käesolevas protokollis kajastatud otsuste vastuvõtmisel on kinni peetud seaduse ja põhikirja nõuetest.

Koosoleku otsuste suhtes keegi eriarvamusele ei jäänud ja kirjalikke ettepanekuid ei esitatud.

Käesolevale protokollile on lisatud:

1. koosolekul osalejate nimekiri
2. aktsionäride esindajate volikirjad

Enne allakirjutamist on käesolev notariaalakt ja selle lisad antud koosoleku juhatajale ja protokollijale ülevaatamiseks ning seejärel notariaalakti tõestaja juuresolekul omakäeliselt alla kirjutatud.

Käesolev notariaalakt (üldkoosoleku protokoll ja otsused) on koostatud ja alla kirjutatud ühes (1) eksemplaris, mis säilib notaribüroos. Käesoleva akti koostamise päeval väljastatakse Aktsiaseltsile notariaalakti ära kiri.

Käesolevas dokumendis on ____ nööri ja reljeefpitseri abil köidetud lehte.

Notari tasu arvutamise tehinguväärtus üldkoosoleku protokoll ja otsuste tõestamisel on 1/4 aktsiakapitali suurusest.

Notaritasu: Üldkoosoleku protokoll ja tõestamisel 319.50 eurot (tehinguväärtus 3 000 015.00 eurot: notari tasu seaduse § 18 lg 4, 22, 29 lg 1 p 4).

Notari tasu kokku 319.50 eurot.

Käibemaks 63.90 eurot.

Kokku

383.40 eurot.

Koosoleku juhataja

ees- ja perekonnanimi kirjatähtedega

allkiri

Koosoleku protokollija

ees- ja perekonnanimi kirjatähtedega

allkiri