



## TALLINNA NOTAR MERLE SAAR-JOHANSON

Notaribüroo Tallinn Maakri 19/1

www.enotar.ee

Tel 6 77 00 99

NOTARI AMETITOIMINGUTE RAAMATU

REGISTRI NUMBER

857

### AKTSIASELTS TALLINNA VESI ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED

Koostatud kahekümne kolmandal aprillil kahe tuhande kahekümne kuuendal aastal (23.04.2026.a) ja välja antud Tallinnas kahekümne kaheksandal aprillil kahe tuhande kahekümne kuuendal aastal (28.04.2026.a).

Mina, Tallinna notar Merle Saar-Johanson, kelle büroo asub Maakri 19/1, Tallinn, viibisin kahekümne kolmandal aprillil kahe tuhande kahekümne kuuendal aastal (23.04.2026.a) AKTSIASELTS TALLINNA VESI, registrikood 10257326, asukohaga Ädala tn 10, Tallinn, 10614 (edaspidi **Aktsiaselts**), aktsionäride korralisel üldkoosolekul (edaspidi **Koosolek**).

Koosolek toimus Ülemiste veepuhastusjaama (Järvevana tee 3, Tallinn) Sinises saalis.

Koosolek algas kell 10:00 ja lõppes kell 11:10. Aktsionäride registreerimine algas kell 09:30 ning registreerimist korraldas ARS Corporate Services OÜ.

Koosolek viidi läbi eesti keeles.

Koosoleku kokkukutsumise teade ilmus 31.03.2026.a ajalehes "Postimees" leheküljel 5 ning Aktsiaseltsi Koosoleku kokkukutsumise teade avaldati NASDAQ Baltic Tallinna Börsi kodulehel 31.03.2026.a ja Aktsiaseltsi veebilehel aadressil <http://www.tallinnavesi.ee/>.

Aktsiaseltsi aktsiakapital on 12 000 000 eurot, mis on jagatud 0,60 eurose nimiväärtusega aktsiateks (20 000 000 aktsiat), millest igaüks annab Koosolekul 1 hääle.

Äriseadustik § 297 lg 5 kohaselt fikseeritakse Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri 7 päeva enne Koosoleku toimumist, s.o. 16.04.2026.a Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

*Ajalehes "Postimees" avaldatud Koosoleku kokkukutsumise teate kohaselt fikseeritakse Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri 7 päeva enne Koosoleku toimumist, kuid ekslikult on märgitud kuupäevaks 16.05.2026.a (korrektne kuupäev on 16.04.2026.a). NASDAQ Baltic Tallinna Börsi kodulehel on 31.03.2026.a avaldatud parandusteade, mille kohaselt fikseeritakse Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri 16.04.2026.a Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Aktsiaseltsi veebilehel aadressil <http://www.tallinnavesi.ee/> avaldatud teate kohaselt fikseeritakse Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. 16.04.2026.a Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.*

Aktsiaseltsi aktsionäridel oli äriseadustik § 298<sup>2</sup> kohaselt võimalus hääletada Koosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid, edastades oma hääle Aktsiaseltsile enne Koosolekut kuni 22.04.2026.a kell 17:00. Koosoleku juhataja ja protokollija kinnitusel hääletas enne Koosoleku toimumist Aktsiaseltsi aktsionär, kes osales hääletamisel 1 000 häälega, mis moodustab ligikaudu 0,00% aktsiatega määratud häälest. Enne Koosolekut hääletanud aktsionärid loetakse Koosolekul osalevaks ja aktsionäridele kuuluvate aktsiatega esindatud hääled arvestatakse Koosoleku kvoorumi hulka.

Käesoleva notariaalakti lisaks oleva Koosolekul osalejate nimekirja kohaselt osales ja Koosolekul oli esindatud (võttes arvesse ka enne Koosolekut hääletanute hääled) kokku 15 133 757 aktsiatega määratud häält. Kokku on Koosolekul esindatud ligikaudu 75,67% Aktsiaseltsi aktsiatega määratud häälest. Üldkoosolekul osalejate nimekirja õigsuse eest vastutab vastavalt tõestamiseseaduse § 36 lg 3 Koosoleku juhataja. Osalejate nimekirja koostas ARS Corporate Services OÜ.

Koosoleku otsustusvõime on notariaalakti tõestaja poolt kontrollitud käesoleva protokolliga lisaks oleva Koosolekul osalejate nimekirja alusel, mis loetakse Koosoleku juhataja ja protokollija poolt allkirjastatuks koos käesoleva protokolliga allkirjastamisega. Notariaalakti tõestaja kontrollis osalejate nimekirjas toodud aktsionäride andmete vastavust aktsiaraamatule ning osalejate nimekiri vastab aktsiaraamatus toodud andmetele.

Vastavalt äriseadustiku § 297 lõikele 1 ja Aktsiaseltsi põhikirja punktile 6.2.6 võib Koosolek vastu võtta otsuseid, kui kohal on üle poole aktsiatega esindatud häälest. Seega oli Koosolek otsustusvõimeline.

Koosolekut juhatas **Risto Agur**

isikukood 38009110284

kes on tõestajale tuntud isik

ning

protokollis **Melika Kiilmaa**

isikukood 47606190319

kes on tõestajale tuntud isik.

**Koosoleku päevakorras oli:**

**1. 2025. aasta majandusaasta aruande kinnitamine**

**2. Kasumi jaotamine**

**3. Nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine**

**4. Soolise tasakaalu eesmärgi kinnitamine Aktsiaseltsi juhtorganites**

**Päevakorrapunkt 1. 2025. aasta majandusaasta aruande kinnitamine**

Koosoleku juhataja palus hääletada ettepanekut kinnitada Aktsiaseltsi 2025. aasta majandusaasta konsolideeritud aruanne Koosolekule esitatud kujul.

Hääletamise tulemused:

poolt:	15 130 020	häält	ehk	99,98	% Koosolekul esindatud häälest
vastu:	0	häält	ehk	0,00	% Koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	137	häält	ehk	0,00	% Koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	3 600	häält	ehk	0,02	% Koosolekul esindatud häälest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle poole Koosolekul aktsiatega esindatud häälest, **on päevakorrapunktiks 1 olev Koosoleku otsus vastu võetud.**

**Päevakorrapunkt 2. Kasumi jaotamine**

Koosoleku juhataja palus hääletada kasumi jaotamise ettepanekut alljärgnevalt:

Aktsiaseltsi 2025. aasta majandusaasta puhaskasumi suurus on 14 242 tuhat eurot. Jaotada dividendidena 11 400 tuhat eurot Aktsiaseltsi 31.12.2025 seisuga kogunenud 85 783 tuhande euro suurusest jaotamata kasumist (sh 2025. aasta konsolideeritud puhaskasum 14 242 tuhat eurot). Aktsionäridele makstakse dividende 0,57 eurot aktsia kohta.

Jätta ülejäänud eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata.

Mitte teha puhaskasumist eraldisi reservkapitali.

Maksta dividendid välja 20. mail 2026. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse Nasdaq CSD arveldussüsteemi 12. mai 2026 tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 11. mai 2026. Alates 11. maist 2026 aktsiate omandamistehingu sõlminud isik ei ole õigustatud saama käesoleva otsusega määratud dividende.

Hääletamise tulemused:

poolt:	15 133 620	häält	ehk	100,00	% Koosolekul esindatud häälest
vastu:	0	häält	ehk	0,00	% Koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	137	häält	ehk	0,00	% Koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	0	häält	ehk	0,00	% Koosolekul esindatud häälest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle poole Koosolekul aktsiatega esindatud häälest, **on päevakorrapunktiks 2 olev Koosoleku otsus vastu võetud.**

### **Päevakorrapunkt 3. Nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine**

#### **3.1. Nõukogu liikme Mart Mägi tagasikutsumine**

Koosoleku juhataja palus hääletada ettepanekut kutsuda nõukogu liikme ametikohalt tagasi Mart Mägi (volituste lõpp 23.04.2026).

Hääletamise tulemused:

poolt:	15 132 494	häält	ehk	99,99	% Koosolekul esindatud häälest
vastu:	214	häält	ehk	0,00	% Koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	906	häält	ehk	0,01	% Koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	143	häält	ehk	0,00	% Koosolekul esindatud häälest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama vähemalt 2/3 Koosolekul aktsiatega esindatud häälest, **siis otsustati kutsuda Aktsiaseltsi nõukogust tagasi Mart Mägi (volituste lõpp 23.04.2026).**

#### **3.2. Priit Lello valimine nõukogu liikmeks**

Koosoleku juhataja palus hääletada ettepanekut valida Priit Lello nõukogu liikmeks alates 24.04.2026 kolmeaastaseks põhikirjajärgseks ametiajaks.

Hääletamise tulemused:

poolt:	15 131 903	häält	ehk	99,99	% Koosolekul esindatud häälest
vastu:	214	häält	ehk	0,00	% Koosolekul esindatud häälest

erapooletu:	1 500	häält	ehk	0,01	% Koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	140	häält	ehk	0,00	% Koosolekul esindatud häälest

Kuna äriseadustiku § 299 lg 2 kohaselt loetakse isiku valimisel Koosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli, **siis otsustati valida Priit Lello uueks nõukogu liikmeks alates 24.04.2026 kolmeaastaseks põhikirjajärgseks ametiajaks.**

### 3.3. Nõukogu liikme Gerli Kivisoo volituste pikendamine

Koosoleku juhataja palus hääletada ettepanekut pikendada Gerli Kivisoo nõukogu liikme volitusi alates 02.06.2026 järgmiseks kolmeaastaseks põhikirjajärgseks ametiajaks.

Hääletamise tulemused:

poolt:	15 133 400	häält	ehk	100,00	% Koosolekul esindatud häälest
vastu:	214	häält	ehk	0,00	% Koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	3	häält	ehk	0,00	% Koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	140	häält	ehk	0,00	% Koosolekul esindatud häälest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle poole Koosolekul aktsiatega esindatud häälest, **siis otsustati pikendada Gerli Kivisoo nõukogu liikme volitusi alates 02.06.2026 järgmiseks kolmeaastaseks põhikirjajärgseks ametiajaks.**

### Päevakorrapunkt 4. Soolise tasakaalu eesmärgi kinnitamine Aktsiaseltsi juhtorganites

Koosoleku juhataja palus hääletada ettepanekut tulenevalt väärtpaberituruseaduse § 135<sup>6</sup> lõikest 1 seada soolise tasakaalu eesmärgiks saavutada Aktsiaseltsi juhatuses ja nõukogus kokku vähemalt 33-protsendiline alaesindatud soost liikmete osakaal.

Hääletamise tulemused:

poolt:	15 130 070	häält	ehk	99,98	% Koosolekul esindatud häälest
vastu:	2 090	häält	ehk	0,01	% Koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	1 457	häält	ehk	0,01	% Koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	140	häält	ehk	0,00	% Koosolekul esindatud häälest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle poole Koosolekul

aktsiatega esindatud häälest, **on päevakorrapunktiks 4 olev Koosoleku otsus vastu võetud.**

Koosolekul viis hääletamise läbi ARS Corporate Services OÜ. Koosolekul toimus hääletamine aktsionäridele aktsionäride nimekirja kandmisel väljastatud elektrooniliste hääletusseadmete abil. Hääletamistulemused arvestati elektrooniliselt.

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

Käesolevale protokollile on lisatud:

1. Koosolekul osalejate nimekiri
2. aktsionäride esindajate volikirjad
3. enne Koosolekut esitatud elektroonilise hääletuse hääletusedel.

Notaritasu: Üldkoosoleku protokoll 319,50 eurot (notari tasu seaduse § 18 lg 4, 22, 29 lg 1 p 4).

Väljasõit 7,60 eurot (notari tasu seaduse § 36 lg 2 ja 3, 37).

Kaugtõestamise notaritasu 20,00 eurot (notari tasu seadus § 2 lg 2 1).

<b>Notari tasu kokku</b>	347,10 eurot.
Käibemaks	83,15 eurot.
<b>Kokku</b>	<b>430,25 eurot.</b>

Kaugtõestamise korral on kasutusel digitaalne originaaldokument, mis on osalejatele tasuta kättesaadav [www.eesti.ee](http://www.eesti.ee) ja [www.notar.ee](http://www.notar.ee).

Notar teeb käesolevast digitaalsest originaaldokumendist paberil kinnitatud ära kirja, mis jääb notari arhiivi hoiule. Kui osaleja soovib, on tal võimalik notaribüroost saada paberkandjal kinnitatud ära kiri (maksumus 0.24 EUR / lk).

Käesolev notariaalakt koos lisadega on Koosoleku juhatajale ja protokollijale ekraanil tutvumiseks, läbivaatamiseks ja heakskiitmiseks esitatud ning seejärel heaks kiidetud ja notariaalakti tõestaja, Koosoleku juhataja ja protokollija poolt digitaalselt allkirjastatud.

Osalejate digitaalallkirjad:

Koosoleku juhataja Risto Agur, kelle asukoht tema ütluste kohaselt kaugtõestuse ajal on Tallinnas

*/allkirjastatud digitaalselt/*

Koosoleku protokollija Melika Kiilmaa, kelle asukoht tema ütluste kohaselt kaugtõestuse ajal on Tallinnas

*/allkirjastatud digitaalselt/*

Tallinna notar Merle Saar-Johanson

*/allkirjastatud digitaalselt/*