

TKM Grupp AS  
Registrikood: 10223439  
Kaubamaja tn 1, Tallinn 10143, Estonia

## **TKM Grupp AS aktsionäride korralise üldkoosoleku protokoll**

### **Koosoleku toimumise aeg ja koht**

TKM Grupp AS aktsionäride üldkoosolek toimub esmaspäeval, seitsmeteistkümnendal märtsikuu päeval kahe tuhande kahekümne viiendal aastal (17.03.2025) Tallinnas, Tammsaare tee 51 asuvas Viking Motors'i esinduses algusega kell 12:00. Avaldusi ja eriarvamusi ei esitatud.

### **Koosoleku juhataja**

Juhatuse ja nõukogu volitusel juhatab koosolekut Helen Tulve. Koosoleku juhataja volitused tehti kindlaks. Avaldusi ja eriarvamusi ei esitatud.

### **Koosoleku protokollija**

Juhatuse ja nõukogu volitusel protokollib koosolekut Marit Vooremäe. Koosoleku protokollija volitused tehti kindlaks. Avaldusi ja eriarvamusi ei esitatud.

### **Koosoleku toimumise kord**

Koosoleku juhataja selgitas koosoleku toimumise ja hääletamise korda ning teatas, et aktsionäride registreerimist ning hääletustulemuste väljaselgitamist korraldab tehniliselt ARS Corporate Services OÜ (registrikood 12391603) elektroonilisel teel.

Kõik otsuse eelnõud loetakse üldkoosolekul sõnaselgelt ette ning näidatakse valgusekraanil ja kantakse üle korralist üldkoosolekut kajastaval veebiseminaril. Kõik olulised avaldused, mille protokollimist soovitakse, tuleb esitada kirjalikult.

Aktsionäridele oli jaotatud kirjaliku materjalina nõukogu aruanne.

Avaldusi ja eriarvamusi ei esitatud.

## Koosolekul osalejad ja otsustusvõimelisus

Koosoleku juhataja esitas ülevaate koosoleku kokkukutsumisest. Koosoleku kokkukutsumise teade avaldati börsiteates 20. veebruaril 2025 ja üldkoosoleku teates ajalehes Postimees 21. veebruaril 2025. Üldkoosoleku info, dokumentide ja muud koosolekut puudutavate materjalidega, s.h. majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande, kasumi jaotamise ettepaneku, nõukogu aruande, audiitori kandidaadi tutvustuse ja otsuste eelnõudega oli aktsionäridel võimalik tutvuda TKM Grupp AS kodulehel ja Nasdaq Balti börsi kodulehel (<https://nasdaqbaltic.com/>) avaldatud börsiteatele lisatult. Küsimusi sai esitada kirja- ja meiliteel või telefonil. Koosoleku juhataja esitas kokkuvõtte aktsionäride isikuandmete töötlemise kohta.

Aktsionäridel oli võimalus hääletada üldkoosoleku päevakorras olevaid punkte enne üldkoosolekut e-posti- või postiteel ning enne koosolekut hääletanud aktsionärid on loetud üldkoosolekul osalevaks ja aktsionärikuuluvate aktsiatega esindatud hääled on arvestatud üldkoosoleku kvoorumi hulka. Enne koosolekut hääletas kokku 22 aktsionäri.

Veebiseminari kaudu jälgis üldkoosolekut 4 aktsionäri. Veebiseminar avalikustatakse ettevõtte veebilehel <https://www.tkmgrupp.ee/investorile/uldkoosolek-2025/>.

Koosoleku juhataja selgitab, et vastavalt TKM Grupp AS põhikirjale võib üldkoosolek vastu võtta otsuseid, kui üldkoosolekul osalevad aktsionärid, kes omavad üle poole aktsiatega esindatud häälest, see on vähemalt 20 364 601 aktsiaga esindatud hääled. Vastavalt äriseadustiku § 297 lg 5 määrati hääleõiguslike aktsionäride nimekiri seisuga seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. 10. märts 2025 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Aktsionärid registreerisid ja kinnitasid oma osalemist koosolekul allkirjaga. Koosoleku juhataja ja protokollija kinnitavad koosolekul osalevate aktsionäride nimekirja, kuhu on kantud koosolekul osalenud aktsionäride nimed ja nende aktsiatest tulenev häälte arv, osalemise viis, samuti esindaja (lisatud protokollile – Lisa I).

Koosolekul oli esindatud 66 aktsionäri ning 28 714 877 häält, mis moodustab 70,50% kõigist hääleõiguslike aktsiatega määratud häältest (aktsiakapitali suurus on 16 291 680 eurot, aktsiaid on 40 729 200, iga aktsia annab ühe hääle).

Koosoleku otsustusvõimelisus tehti kindlaks.

Füüsiliselt oli koosolekul esindatud TKM Grupp AS-i nõukogu esimees Jüri Käo, nõukogu liikmed Enn Kunila, Gunnar Kraft ja Kristo Anton, TKM Grupp AS juhatuse esimees Raul Puusepp, finantsdirektor Marit Vooremäe ja õigusdirektor Helen Tulve.

Samuti osalesid TKM ja Grupp AS tütarettevõtete juhatuse liikmed Erkki Laugus (Kaubamaja AS), Anne-Liis Ostov (TKM Beauty OÜ, TKM Beauty Eesti OÜ), Jüri Kuusk (TKM Auto OÜ), Raimo Koppel (AS Viking Motors), Kristi Lomp (Selver AS), Andres Heinver (Kulinaaria OÜ), Tannar Tiitsar (Viking Security AS), Sander Sasi (AS Walde) ning tütarettevõtte Kulinaaria OÜ tegevjuht Merje Kips.

Füüsiliselt osales koosolekul audiitorikandidaat Eva Jansen-Diener ning veebiülekande kaudu TKM Grupp AS audiitor.

Avaldusi ja eriarvamusi ei esitatud.

### **Koosoleku päevakord**

Koosoleku juhataja esitab kinnitatud koosoleku päevakorra, mille kohaselt on koosoleku päevakorras:

1. TKM Grupp AS 2024. a. majandusaasta aruande kinnitamine;
2. Kasumi jaotamine;
3. Audiitori nimetamine ja tasustamise korra määramine.

Koosolek toimub vastavalt esitatud päevakorrale.

Avaldusi ja eriarvamusi ei esitatud.

### **Koosoleku otsused**

Päevakorrapunkt 1. 2024.a. majandusaasta aruande kinnitamine.

Juhatuse esimees esitas ülevaate 2024.a. konsolideeritud majandusaasta aruandest (tegevusaruanne, tasustamisaruanne, konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne, sõltumatu vandeaudiitori aruanne ning kasumi jaotamise ettepanek). Juhatuse esimehe ülevaade sisaldas ülevaadet 2024.a majandusnäitajatest, TKM Grupi ja segmentide müügitulust, müügitulust töötaja kohta, müügiplannast, püsiklientide arvust, 2024.a suurematest tehingutest ja 2025.a plaanidest.

TKM Grupp AS-i nõukogu esimees Jüri Käo kandis ette nõukogu aruande.

Nõukogu esimees esitas ülevaate nõukogu aruandest, toimunud nõukogu koosolekute arvust ja nendel osalemisest nõukogu liikmete poolt. Nõukogu esimees kinnitas, et nõukogul puuduvad pretensioonid audiitori tegevuse suhtes ning nõukogu on kiitnud heaks juhatuse poolt koostatud 2024. aasta majandusaasta aruande.

Koosoleku juhataja paneb otsustamiseks hääletusele koosolekule esitatud juhatuse ja nõukogu ettepaneku 2024.a. majandusaastaaruande kinnitamiseks.

Toimub hääletamine.

Koosolek otsustab:

**Kinnitada TKM Grupp AS juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2024. a majandusaasta aruanne, mille kohaselt TKM Grupp AS konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2024 on 706 686 tuhat eurot, aruandeaasta müügitulu 944 568 tuhat eurot ning puhaskasum 27 477 tuhat eurot.**

Hääletamise tulemused:

Poolt:	28 575 281	häält ehk	99,51	% koosolekul esindatud häältest
Vastu:	139 396	häält ehk	0,49	% koosolekul esindatud häältest
Erapooletu:	0	häält ehk	0,00	% koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud:	200	häält ehk	0,00	% koosolekul esindatud häältest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmise poolt hääletas üle poole koosolekul esindatud häältest, on koosoleku otsus vastu võetud. Eriarvamusi ei esitatud. **Otsus vastu võetud.**

## Päevakorrapunkt 2. Kasumi jaotamine.

Koosoleku juhataja paneb otsustamiseks hääletusele koosolekule esitatud juhatuse ja nõukogu ettepaneku majandusaasta kasumi jaotamiseks ja dividendide maksmiseks.

Toimub hääletamine.

Koosolek otsustab:

### **Kinnitada TKM Grupp AS 2024. aasta kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:**

Eelmiste aastate jaotamata kasum	102 989 tuhat eurot
2024. aasta puhaskasum	27 477 tuhat eurot
Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2024	130 466 tuhat eurot
Maksta dividendi 0,65 eurot aktsia kohta	26 474 tuhat eurot
Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist	103 992 tuhat eurot

Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse 31. märtsil 2025 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele 03. aprillil 2025 ülekandega aktsionäri pangavarvele.

Hääletamise tulemused:

Poolt:	28 707 857	häält ehk	99,98	% koosolekul esindatud häälest
Vastu:	1 503	häält ehk	0,01	% koosolekul esindatud häälest
Erapooletu:	5 317	häält ehk	0,02	% koosolekul esindatud häälest
Ei hääletanud:	200	häält ehk	0,00	% koosolekul esindatud häälest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmise poolt hääletas üle poole koosolekul esindatud häälest, on koosoleku otsus vastu võetud. Eriarvamusi ei esitatud. **Otsus vastu võetud.**

## Päevakorrapunkt 3. Audiitori nimetamine ja tasustamise korra määramine.

Koosoleku juhataja tutvustab audiitori kandidaati.

Koosoleku juhataja paneb otsustamiseks hääletusele koosolekule esitatud nõukogu ettepaneku nimetada TKM Grupp AS-i 2025. – 2027. a. majandusaastate audiitorkontrolli läbiviijaks AS PricewaterhouseCoopers, registrikood 10142876, ning ettepaneku jätta audiitori tasu suuruse otsustamine aktsiaseltsi juhatusele.

Toimub hääletamine.

Koosolek otsustab:

**Nimetada TKM Grupp AS-i 2025. – 2027. a. majandusaastate audiitorkontrolli läbiviijaks AS PricewaterhouseCoopers, registrikood 10142876. Audiitori tasu suuruse otsustab aktsiaseltsi juhatus.**

Hääletamise tulemused:

Poolt:	28 684 712	häält ehk	99,89	% koosolekul esindatud häälest
Vastu:	7 134	häält ehk	0,02	% koosolekul esindatud häälest
Erapooletu:	22 831	häält ehk	0,08	% koosolekul esindatud häälest
Ei hääletanud:	200	häält ehk	0,00	% koosolekul esindatud häälest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmise poolt hääletas üle poole koosolekul esindatud häälest, on koosoleku otsus vastu võetud. Eriarvamusi ei esitatud. **Otsus vastu võetud.**

Peale päevakorrapunktide ammendumist anti aktsionäridele täiendav võimalus küsimuste esitamiseks juhatuse esimehele. Kokku küsis küsimusi kolm aktsionäri. Esitatud küsimused olid seotud dividendide maksustamisega, uue Kaubamaja ehitusplaanidega, Euroopa Liidu direktiivist tuleneva nõudega soolise võrdõiguslikkuse osas juhatuses ja nõukogus, samuti uuriti, kas grupi ettevõtetes on vaja olnud töötajaid koondada või kuidas rakendatakse jaotamata kasumit.

Koosoleku juhataja lõpetas koosoleku kell 12:35.

Lisad:

Lisa I: Koosolekul osalenud aktsionäride nimekiri

Lisa II: Volikirjad

Lisa III: 2024.a. majandusaasta aruanne

/digiallkiri/

Helen Tulve

Koosoleku juhataja

/digiallkiri/

Marit Vooremäe

Koosoleku protokollija