

TKM Grupp AS aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

TKM Grupp AS (registrikood 10223439, asukoht Kaubamaja 1, 10143 Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 17. märtsil 2025. aastal algusega kell 12:00 Tallinnas, aadressil Tammsaare tee 51 asuvas Viking Motors'i esinduses.

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 17. märtsil 2025 kell 11:30. Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. 10. märtsil 2025 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Aktsionäri õiguste kasutamiseks on lisaks kohapeal osalemisele võimalus hääletada ka enne üldkoosolekut e-posti või posti teel. Lisaks on aktsionäridel võimalik osaleda korralist üldkoosolekut kajastaval veebiseminaril. Veebiseminari kaudu on võimalik jälgida ja kuulata üldkoosolekul toimuvat, samuti küsida küsimusi. Veebiseminari kaudu ei ole võimalik osaleda hääletamisel. Täpsem ülevaade, kuidas on võimalik hääletada enne üldkoosolekut ja osaleda veebiseminaril on toodud käesoleva teate osas „Korralduslikud küsimused“.

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

1. TKM Grupp AS 2024. a. majandusaasta aruande kinnitamine

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.

2. Kasumi jaotamine

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 pangaarvele.

3. Audiitori nimetamine ja tasustamise korra määramine

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

Korralduslikud küsimused

Aktsionäri õigused seoses üldkoosoleku päevakorraga. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 03.03.2025. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 13.03.2025. Täpsem teave äriseadustiku § 287 (aktsionäri õigus teabele), § 293 lõikes 2 (õigus nõuda täiendavate küsimuste võtmist päevakorda) ja § 293¹ 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 kättesaadav TKM Grupp AS kodulehel www.tkmgrupp.ee ja Nasdaq Balti börsi kodulehel (<https://nasdaqbaltic.com/>) avaldatud börsiteatele lisatult. TKM Grupp AS kodulehel avaldatakse ka aktsionäride poolt esitatud otsuste eelnõud ja põhjendused, kui selliseid laekub.

Üldkoosoleku dokumentidega tutvumine. TKM Grupp AS korralise üldkoosoleku dokumentidega, sealhulgas majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande, kasumi jaotamise ettepaneku, nõukogu aruande, audiitori kandidaadi tutvustuse ja otsuste eelnõudega on võimalik tutvuda TKM Grupp AS kodulehel www.tkmgrupp.ee ja üldkoosoleku kokkukutsumise börsiteatele lisatult. Küsimusi üldkoosoleku päevakorras olevate teemade kohta saab esitada e-posti aadressil info@tkmgrupp.ee või aktsiaseltsi aadressil saadetud kirjaga või telefonil 66 73 300.

Enne üldkoosolekut hääletamiseks palume aktsionäridel täita hääletusedel, mis on kättesaadav TKM Grupp AS-i kodulehel (<https://www.tkmgrupp.ee>) ning üldkoosoleku kokkukutsumise börsiteatele lisatult. E-posti teel hääletamisel tuleb täidetud hääletusedel digitaalselt allkirjastada ning saata juhatusesele e-kirjaga aadressil info@tkmgrupp.ee hiljemalt 14. märtsil 2025. aastal kella 12:00-ks. Posti teel hääletamisel tuleb täidetud hääletusedel omakäeliselt allkirjastada ning koos koopiaga allkirjastaja isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest saata juhatusesele postiga hiljemalt 14. märtsil 2025. aastal kella 12:00-ks aadressil TKM Grupp AS, Kaubamaja 1, Tallinn 10143. Juhul, kui enne üldkoosolekut hääletusedeli edastanud aktsionär osaleb üldkoosolekul ka füüsiliselt, loetakse kõik aktsionäri poolt enne üldkoosolekut saadetud hääletusedeliid kehtetuks. Täpne enne üldkoosolekut hääletamise kord on toodud aktsionäride teabe dokumendis, mis on kättesaadav nii TKM Grupp AS kodulehel www.tkmgrupp.ee kui ka üldkoosoleku kokkukutsumise börsiteatele lisatult.

Esindaja määramine. Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teatada esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti aadressil info@tkmgrupp.ee või saates nimetatud dokumendi(d) posti teel hiljemalt 13. märtsiks 2025 aadressil TKM Grupp AS, Kaubamaja 1, Tallinn 10143, kasutades selleks blankette, mis on avaldatud TKM Grupp AS kodulehel www.tkmgrupp.ee ja üldkoosoleku kokkukutsumise börsiteatele lisatult. Samas on teave esindaja määramise ja volituste tagasivõtmise korra kohta.

Üldkoosolekul füüsiliselt osalejate registreerimisel palume esitada:

- füüsilisest isikust aktsionäril - isikut tõendav dokument; esindajal lisaks kirjalik volikiri;
- juriidilisest isikust aktsionäril – väljavõtte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud (v.a Eestis registreeritud juriidilised isikud) ja seadusjärgsel esindajal isikut tõendav dokument; 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. TKM 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.

Üldkoosoleku veebiseminaril osalemiseks palume:

Aktsionäril registreeruda hiljemalt 14. märtsil 2025 siin: <https://www.tkmgrupp.ee/investorile/uldkoosolek-2025/>. Sama veebilingi kaudu saab üldkoosoleku toimumise päeval veebiseminaril osaleda. Veebiseminar toimub eesti keeles.

Veebiseminaril tutvustavad ettevõtte tulemusi ja küsimustele vastavad juhatuse esimees Raul Puusepp, finantsdirektor Marit Vooremäe ja õigusdirektor Helen Tulve. Kuna veebiseminaril aeg on piiratud, palume küsimused saata hiljemalt 14. märtsil 2025 kell 12:00 e-kirjaga aadressil info@tkmgrupp.ee.

Veebiseminar salvestatakse ning avalikustatakse ettevõtte veebilehel <https://www.tkmgrupp.ee>.

Lugupidamisega
TKM Grupp AS juhatuse
info@tkmgrupp.ee
66 73 300