



TALLINNA NOTAR MERLE SAAR-JOHANSON

NOTARI AMETITOIMINGUTE RAAMATU

REGISTRI NUMBER

1817

AKTSIASELTS TALLINNA VESI ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED

Koostatud ja välja antud Tallinnas kahekümne esimesel mail kahe tuhande kümnendal aastal (21.05.2010.a.).

Mina, Tallinna notar Merle Saar-Johanson, kelle büroo asub Tallinnas, Rävåla pst 3 / Kuke tn 2, viibisin kaheksateistkümnendal mail kahe tuhande kümnendal aastal (18.05.2010.a.) AKTSIASELTS TALLINNA VESI, registrikood 10257326, asukohaga Ådala 10, Tallinn, 10614, aktsionåride korralisel üldkoosolekul (edaspidi Koosolek).

Koosolek toimus Tallink Spa & Conference hotellis (Sadama 11A, Tallinn) 2. korruse konverentsiruumis „Galaxy 1 + Galaxy 2“ ruumides.

Koosoleku kokkukutsumise teade ilmus 23. aprillil 2010.a. ajalehes “Eesti Põevaleht” viiendal leheküljel.

Koosolekut juhatas **Raino Paron**

isikukood 36507044211

kes on tõestajale tuntud isik

ning

protokollis **Iiona Nurmela**

isikukood 47610020228

kes on tõestajale tuntud isik

AKTSIASELTS TALLINNA VESI aktsiakapital on kakssada miljonit üks tuhat (200 001 000) krooni, mis on jagatud kümne (10) kroonise nimivårtusega A-aktsiateks (20 000 000 aktsiat), millest igåüks annab koosolekul ühe (1) hååle, ning ühe tuhande (1000) kroonise nimivårtusega B-aktsiateks (1 aktsia), mis annab koosolekul ühe (1) hååle, kuid vastavalt AKTSIASELTS TALLINNA VESI põhikirja punktis 3.2.1.2. såtestatule kåesoleva koosoleku päevakorras olevas küsimuses B-aktsia aktsionårile

hääleõigust ei anna. Aktsionäri hääleõigus üldkoosolekul määratakse aktsiaraamatu 11. mai 2010.a. kella 23:59 seisul alusel. Osalejate nimekirja koostas Eesti Väärtpaberite Keskregistri esindaja.

Käesoleva notariaalakti lisaks oleva üldkoosolekul osalejate nimekirja kohaselt oli üldkoosolekul kohal ja esindatud 32 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega on esindatud kokku 17 436 106 häält, mis moodustab kokku 87,18% aktsiatega määratud häältest. 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 nimekirja vastab aktsiaraamatule. Samuti kontrollis notariaalakti koostaja aktsionäride esindajate volitusi.

Koosoleku juhataja Raino Paron tutvustas koosoleku päevakorda, tõlkevõimalusi ning koosolekul osalejatele võimalust esitada küsimusi ning kirjalikke taotlusi ning selgitas, et hääletustulemused arvutatakse täpsusega kaks kohta pärast koma.

Koosoleku päevakorras oli:

1. **Majandusaasta aruande kinnitamine**
2. **Kasumi jaotamine**
3. **Nõukogu liikmete tagasi kutsumine**
4. **Nõukogu liikmete valimine**
5. **Audiitori valimine**

Hr Plenderleith tutvustas AS-i Tallinna Vesi ettevõtte strateegiat ning 2009.a tähtsündmusi (kajastatud 2009.a majandusaasta aruandes).

Päevakorrapunkt 1. Hääletati ettepanekut kinnitada 2009. aasta majandusaasta aruanne.

Hääletamise tulemused:

poolt:	17 432 301	häält	ehk	99,98	% koosolekul esindatud häältest
vastu:	5	häält	ehk	0,00	% koosolekul esindatud häältest
erapooletu:	3800	häält	ehk	0,02	% koosolekul esindatud häältest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle poole koosolekul esindatud häältest, on koosoleku otsus vastu võetud.

Küsimus Vladimir Makarovilt: Eelmisel aastal jäeti kasumist jaotamata c.a. 66 miljonit ning põhjendati seda riskide olemasoluga. Sel aastal on dividendid suuremad kui 2009.a kasum. Kas see tähendab, et mingeid riske ei ole edaspidi ette näha?

Ian Plenderleith: Aktsiaselts analüüsis detailselt mitmeid tegureid, mis mõjutavad 2010.a ettevõtte tegevust, mh teostati rahavoogude analüüs äriplaani perioodiks selleks, et aru saada, kust meie raha tuleb ja kuhu ta läheb (seda tehakse igal aastal). Seejärel arvestati sisse eri riskistsenaariumid, mis võivad äriplaani perioodil esineda. Lisaks sellele kohtub ettevõtte regulaarselt oma suurema osalusega aktsionäridega, et arutada, milliseid dividende soovitakse saada. Dividendide jaotamise ettepaneku tegi juhatus nõukogule ja aktsionäridele, arvestades ettevõtte poolt seatud eesmärke ja teenuse kvaliteedi tasemeid ning nende parendamist, kulude ja rahavoogude analüüsi ning suurema osalusega aktsionäride soove.

Päevakorrapunkt 2. Hääletati ettepanekut jaotada dividendidena 500 010 000 krooni (31 956 463 eurot) AS-i Tallinna Vesi 31.12.2009.a. seisuga kogunenud jaotamata kasumist, sh 2009.a. 339 933 577 kroonisest (21 725 715 eurot) puhaskasumist alljärgnevalt:

- 1) A-aktsia omanikele makstakse dividende 25 krooni (1,6 eurot) aktsia kohta ja B-aktsia omanikule 10 000 krooni (639 eurot) aktsia kohta;
- 2) jätta eelmiste perioodide jaotamata kasum jääk jaotamata;
- 3) Maksta dividendid aktsionäridele välja 11. juunil 2010.a ja fikseerida dividendiõiguslike väärtpaberiomanike nimekiri 01. juuni 2010.a kella 23.59 seisu alusel.

Hääletamise tulemused:

poolt:	17 434 886	häält	ehk	99,99	% koosolekul esindatud häälest
vastu:	1220	häält	ehk	0,01	% koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	0	häält	ehk	0,00	% koosolekul esindatud häälest

Kuna otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle poole koosolekul esindatud häälest, on koosoleku otsus vastu võetud.

Päevakorrapunkt 3. Seoses vajadusega ühtlustada kõigi valitavate nõukogu liikmete ametisoleku aeg, mille lõppemise tähtpäevad on aastate jooksul hakanud erineva, hääletati ettepanekut kutsuda AS-i Tallinna Vesi nõukogust ennetähtaegselt tagasi härrad Robert John Gallienne, Matti Hyyrynen, Valdur Laid, Mart Mägi ja Rein Ratas.

Hääletamise tulemused:

poolt:	17 431 310	häält	ehk	99,97	% koosolekul esindatud häälest
vastu:	0	häält	ehk	0,00	% koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	4443	häält	ehk	0,03	% koosolekul esindatud häälest

Kuna otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama 2/3 koosolekul esindatud häälest (vähemalt 11 624 070, 67 häält), luges koosoleku juhataja otsuse vastu võetuks.

Päevakorrapunkt 4. Hääletati ettepanekut valida hr-d Robert John Gallienne, Matti Hyyrynen, Valdur Laid, Mart Mägi ja Rein Ratas, AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeteks alates 18. mai 2010.a.

Küsimus Mikk Taluseppalt: Kui suur on nõukogu liikmete tasu, palun?

Robert John Gallienne: Iga nõukogu liikme aastane tasu on 100,000kr. Otsus võeti vastu 4 aastat tagasi, kusjuures tasu suurus määrati kõigi Balti riikide börsil noteeritud ettevõtete nõukogu liikmete tasude uuringu tulemusena. Aktsiaseltsi nõukogu liikmete tasu on madalam kui eelmainitud uuringu keskmine tasu. Tegemist on avaliku informatsiooniga, mis on avaldatud mh ka Aktsiaseltsi kodulehel.

Hääletamise tulemused:

Robert John Gallienne esindatud häälest.	poolt: 17 435 490	häält	ehk	100 %	koosolekul
Matti Hyyrynen esindatud häälest.	poolt: 17 432 258	häält	ehk	99,98 %	koosolekul
Valdur Laid esindatud häälest.	poolt: 17 435 753	häält	ehk	100 %	koosolekul
Mart Mägi esindatud häälest.	poolt: 17 435 748	häält	ehk	100 %	koosolekul
Rein Ratas esindatud häälest.	poolt: 17 435 158	häält	ehk	99,99 %	koosolekul

Kuna isiku valimisel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli, valiti nõukogu liikmeteks alates 18.05.2010.a järgmised isikud: Robert John Gallienne, Matti Hyyrynen, Valdur Laid, Mart Mägi ja Rein Ratas.

Päevakorrapunkt 5. Hääletati ettepanekut määrata AS-i Tallinna Vesi 2010. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers ning juhtivaudiitoriks Tiit Raimla. Kiita heaks audiitoriga sõlmitud lepingus määratud audiitori tasustamise kord.

poolt: 17 435 558 häält ehk 100 % koosolekul esindatud häälest.

Kuna isiku valimisel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli, valiti audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers ning juhtivaudiitoriks Tiit Raimla.

Küsimus Vladimir Makarovilt: Kui vaadata selle aasta aktsia hinna kõikumist, siis tekib oht, et monopolide ohjeldamise seaduse esimese lugemise läbimise teade ja kohtuprotsessi teade võivad oluliselt mõjutada aktsia hinda. Mis otsused on vastu võetud ja mis poliitika on selleks, et vähendada seda ohtu?

Ian Plenderleith: Aktsiabaas on viimase 2 aasta jooksul olnud stabiilne ja aktsia hind on seetõttu madala likviidsusega. Väheste koguste aktsiate müük võib seega oluliselt mõjutada aktsia hinda. Eri instantside poolt avalikkuses väljendatud seisukohad ja arvamused on viidanud Konkurentsiameti analüüsile, mis avaldati 01.12.2009.a, kus väideti, et Aktsiaseltsi tulukus on 2 korda suurem, kui peaks olema, et seetõttu peaks Aktsiaselts hinda vähendama, mis sisuliselt tähendab soovitus rikkuda Tallinna linnaga sõlmitud lepingut. Aktsiaselts on analüüsinud Konkurentsiameti analüüsi ning jõudnud järeldusele, et see on puudulik, ebatäpne ja segadust tekitav. Kahjuks toetatakse sellele puudulikule, ebatäpsele ja segadust tekitavale analüüsile kui faktile. Aktsiaselts kasutab oma tegevuses parimatel rahvusvahelistel tavadel põhinevaid majanduslikke põhimõtteid. Aktsiaselts on olukorda ja andmeid analüüsinud ning on oma analüüsis leidnud, et Aktsiaseltsi tulukus ei ole nii kõrge, kui Konkurentsiamet väidab selle olevat, vaid avalikkuses kajastatud numbrist tunduvalt madalam. Konkurentsiamet on oma analüüsis viidanud Ühendkuningriikide regulaatori, OFWAT'i metodoloogiale, kuid ei ole kahjuks seda metodoloogiat oma analüüsis korrektselt kasutanud. Juhul, kui Konkurentsiamet oleks rakendatud OFWAT'i metodoloogiat korrektselt, oleks tulemus olnud sootuks teine. Aktsiaselts on üritanud tekitada avatud dialoogi nii Konkurentsiameti kui Õiguskantsleriga, kuid nimetatud instantsid ei ole rahvusvaheliselt parimatel majanduslikel põhimõtetel põhineva analüüsi arutelust Aktsiaseltsiga huvitatud.

Hääletamise viis läbi Eesti Väärtpaberite Keskdepositooriumi esindaja. Hääletamine toimus aktsionäridele aktsionäride nimekirja kandmisel väljastatud hääletamissedelite alusel. 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

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 ärakiri.

Käesolevas dokumendis on 61 nõõri ja reljeefpitseri abil köidetud lehte.

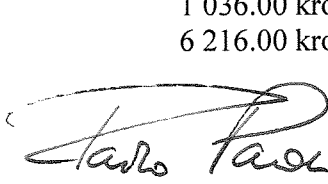
Notari tasu arvutamise tehinguväärtus üldkoosoleku protokoll ja otsuste tõestamisel on aktsiakapitali suurus.

Notaritasu: Üldkoosoleku protokoll 5 000.00 krooni (tehinguväärtus 50 000 250.00 krooni: notari tasu seaduse § 18 lg 4, 22, 29 lg 1 p 4).

Toimingu eest väljaspool notaribürood 180.00 krooni (notari tasu seaduse § 36 lg 2).

Notari tasu kokku	5 180.00 krooni.
Käibemaks	1 036.00 krooni.
Kokku	6 216.00 krooni.

Koosoleku juhataja

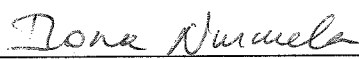


ees- ja perekonnanimi kirjatähtedega



allkiri

Koosoleku protokollija



ees- ja perekonnanimi kirjatähtedega



allkiri



The seal is circular with a double border. The outer border contains the text "TALLINNA NOTARI" at the top and "MERE SAAR-JOHANSON" at the bottom. The inner circle features a coat of arms with a crown on top and a shield below, depicting a lion and a bear.