



TALLINNA NOTAR TARVO PURI

NOTARI AMETITOIMINGUTE RAAMATU

REGISTRI NUMBER

8796

AKTSIASELTSI TALLINNA VESI ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED

Koostatud ja välja antud Tallinnas kahekümne viiendal novembril kahe tuhande viiendal aastal (25.11.2005.a.).

Mina, Tallinna notar Tarvo Puri, kelle büroo asub Tallinnas Rävalla pst 3 / Kuke tn 2, viibisin käesoleva aasta kahekümne teisel novembril (22.11.2005.a.) AKTSIASELTSI TALLINNA VESI, registrikood 10257326, asukohaga Ädala 10, Tallinn, aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul (edaspidi Koosolek). Koosolek toimus Tallinnas Liivalaia 33 asuva Reval Hotell Olümpia Konverentsikeskuse II korruse Gamma ja Beta saalide ühendamisel tekitatud saalis.

Koosoleku kokkukutsumise teated ilmusid 08.11.2005.a. ajalehes "Eesti Päevaleht" leheküljel 8, ajalehes „Postimees“ leheküljel 10, ajalehes „Äripäev“ leheküljel 23 ja ajalehes „Molodezh Estonii“ leheküljel 10.

Koosolekut juhatas Raino Paron
isikukood 36507044211
kes on notariaalakti tõestajale isiklikult tuntud
ning
protokollis Triin Frosch
isikukood 47901202720
isikusamasus tuvastatud passi alusel

Käesoleva notariaalakti lisaks oleva üldkoosolekul osalejate nimekirja kohaselt oli üldkoosolekul kohal ja esindatud kuuskümmend (60) aktsionäri, kellele kuuluvate A-aktsiatega on esindatud kokku neliteist miljonit kakskümmend tuhat kakssada kolmteist (14 020 213) häält, mis moodustab kokku 70,10 % aktsiatega määratud häältest. Osalejate nimekirja õigsuse eest vastutab vastavalt tõestamisseaduse § 36 lg 3 koosoleku juhataja. Vastavalt aktsiaseltsi põhikirja punktile 6.2.8. aktsiaseltsi B-aktsia käesoleva koosoleku päevakorras olevate küsimuste osas hääleõigust ei oma.

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.

Koosolekusaali eestikeelseid ettekandeid ja sõnavõtte oli koosolekul osalejatel võimalik kõrvaklappide abil kuulata inglise keelse tõlkega. Koosolekusaali inglisekeelsed ettekanded ja sõnavõttud tõlgiti inglise keelest eesti keelde selliselt, et kõik koosolekusaalis viibijad kuulsid esmalt ettekannet või sõnavõttu inglise keeles ja seejärel eesti keelset tõlget.

Koosoleku juhataja pani hääletusele ettepaneku, mille kohaselt täiendatakse koosoleku päevakorda kahe (2) punktiga alljärgnevalt:

1. kutsuda Jüri Ratas nõukogust tagasi
- 2 valida Rein Ratas nõukogu liikmeks

Äriseadustiku § 293 lg 3 kohaselt küsimuse, mida ei olnud eelnevalt üldkoosoleku päevakorda võetud, võib päevakorda võtta vähemalt 9/10 üldkoosolekul osalevate aktsionäride nõusolekul, kui nende aktsiatega on esindatud vähemalt 2/3 aktsiakapitalist.

Hääletamise tulemused:

poolt: 14 018 621 häält, 56 aktsionäri ehk 99,99 % koosolekul esindatud häälest

vastu: 0 häält ehk 0,00 % koosolekul esindatud häälest

erapooletu: 0 häält ehk 0,0 % koosolekul esindatud häälest

ei hääletanud: 1 592 häält, 4 aktsionäri

Kuna nimetatud ettepaneku vastuvõtmiseks peab nõusoleku andma 9/10 aktsionäridest, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 2/3 aktsiakapitalist, on ettepanek **vastu võetud**.

Koosoleku päevakorras oli:

1. Helo Meigas'e valimine sõltumatuks nõukogu liikmeks;
2. Valdur Laid'i valimine sõltumatuks nõukogu liikmeks;
3. Nõukogu liikmete tasustamine.
4. Jüri Ratas'e nõukogust tagasikutsumine
- 5 Rein Ratas'e nõukogu liikmeks valimine

Päevakorrapunkt 1. Hääletati ettepanekut valida sõltumatuks nõukogu liikmeks Helo Meigas.

Hääletamise tulemused:

poolt: 14 019 457 häält ehk 99,99 % koosolekul esindatud häälest

vastu: 75 häält ehk 0,00 % koosolekul esindatud häälest

erapooletu: 178 häält ehk 0,00 % koosolekul esindatud häälest

ei hääletanud: 503 häält

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

Päevakorrapunkt 2. Hääletati ettepanekut valida sõltumatuks nõukogu liikmeks Valdur Laid.

Hääletamise tulemused:

poolt: 14 018 210 häält ehk 99,99 % koosolekul esindatud häälest

vastu: 260 häält ehk 0,00 % koosolekul esindatud häälest

erapooletu: 1 240 häält ehk 0,01 % koosolekul esindatud häälest

ei hääletanud: 503 häält

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

Päevakorrapunkt 3. Hääletati ettepanekut maksta igale nõukogu liikmele tasu summas 100 000 (üks sada tuhat) krooni aastas. Tasu kuulub väljamaksmisele igakuiselt. Tasult kuuluvad kinnipidamisele ja maksmisele seaduses sätestatud maksud. Lisaks tasule hüvitada nõukogu liikmetele kohased ja mõistlikud kulud (nt reisikulud, majutuskulud) seoses oma nõukogu liikme kohustuste täitmisega.

Hääletamise tulemused:

poolt: 14 013 524 häält ehk 99,95 % koosolekul esindatud häälest

vastu: 4 564 häält ehk 0,03 % koosolekul esindatud häälest

erapooletu: 1 622 häält ehk 0,01 % koosolekul esindatud häälest

ei hääletanud: 503 häält

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

Päevakorrapunkt 4. Hääletati ettepanekut kutsuda tagasi nõukogu liige Jüri Ratas.

Hääletamise tulemused:

poolt: 14 019 193 häält ehk 99,99 % koosolekul esindatud häälest

vastu: 440 häält ehk 0,00 % koosolekul esindatud häältest

erapooletu: 77 häält ehk 0,00 % koosolekul esindatud häältest

ei hääletanud: 503 häält

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama vähemalt 2/3 koosolekul esindatud häältest, on koosoleku otsus **vastu võetud**.

Päevakorrapunkt 5. Hääletati ettepanekut valida nõukogu liikmeks Rein Ratas.

Hääletamise tulemused:

poolt: 14 013 813 häält ehk 99,95 % koosolekul esindatud häältest

vastu: 5 150 häält ehk 0,04 % koosolekul esindatud häältest

erapooletu: 747 häält ehk 0,01 % koosolekul esindatud häältest

ei hääletanud: 503 häält

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

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

Notariaalakti tõestaja on juhtinud tähelepanu aktsiaseltsi põhikirja punktile 6.3.5, mille kohaselt koosneb aktsiaseltsi Tallinna Vesi nõukogu üheksast (9) liikmest.

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 algärakiri.

Käesolevas dokumendis on 44 nööri ja reljeefpitseri abil köidetud lehte.

Notaritasu üldkoosoleku protokollu ja otsuste tõestamisel 3 000 krooni (NTS § 18 lg 4, 22, 29 lg 1 p 4, tehinguväärtus 50 000 250 krooni).

Notaritasu toimingute tegemisel väljaspool notaribürood 120 krooni (NTS § 36 lg 2).

Notari tasu kokku	3120 krooni.
Käibemaks	561,6 krooni.
Kokku	3681,6 krooni.

Eelnimetatutele lisandub ära kirjade valmistamise ja kinnitamise tasu ning algära kirjade valmistamise tasu.

Ees- ja perekonnanimi, allkiri

Koosoleku juhataja

ees- ja perekonnanimi

allkiri

Ees- ja perekonnanimi, allkiri

Koosoleku protokollija

ees- ja perekonnanimi

allkiri

Notar allkiri pitser