



TALLINNA NOTAR MERLE SAAR-JOHANSON

NOTARI AMETITOIMINGUTE RAAMATU
REGISTRI NUMBER

4574

AKTSIASELTS TALLINNA VESI ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED

Koostatud ja välja antud Tallinnas neljateistkümnendal detsembril kahe tuhande kümnendal aastal (14.12.2010a.).

Mina, Tallinna notar Merle Saar-Johanson, kelle büroo asub Tallinnas, Rävalla pst 3 / Kuke tn 2, viibisin neljateistkümnendal detsembril kahe tuhande kümnendal aastal (14.12.2010.a.) AKTSIASELTS TALLINNA VESI, registrikood 10257326, asukohaga Ädala 10, Tallinn, 10614, aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul (edaspidi Koosolek).

Koosolek toimus Radisson BLU hotellis (Rävalla pst 3, 10143, Tallinn) 2. korruse konverentsiruumis "Cuxhaven+Bremerhaven".

Koosolek viidi läbi eesti ja inglise keeles, osalejatele oli tagatud võimalus kasutada tõlget eesti ja inglise keelde.

Koosoleku kokkukutsumise teade ilmus 18.11.2010.a. ajalehes "Postimees" leheküljel kuus (6).

Koosolekut juhatas **Raino Paron**

isikukood 36507044211

kes on tõestajale tuntud isik

ning

protokollis **Iloona 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 nimiväärtusega A-aktsiateks (20 000 000 aktsiat), millest igaüks annab koosolekul ühe (1) hääle, ning ühe tuhande (1000) kroonise nimiväärtusega B-aktsiateks (1 aktsia), mis annab koosolekul ühe (1) hääle, kuid vastavalt AKTSIASELTS TALLINNA VESI põhikirja punktis 3.2.1.2. sätestatule

käesoleva koosoleku päevakorras olevas küsimuses B-aktsia aktsionärile hääleõigust ei anna. Aktsionäri hääleõigus üldkoosolekul määratakse aktsiaraamatu 07. detsembri 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 kakskümmend neli (24) aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega on esindatud kokku 16 276 980 häält, mis moodustab kokku 81,38 % aktsiatega määratud häältest. Osalejate nimekirja õigsuse eest vastutab vastavalt tõestamiseseaduse § 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.

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. Nõukogu liikme valimine

Päevakorrapunkt 1. Seoses senise nõukogu liikme lahkumisega omal soovil hääletati ettepanekut valida hr Simon Gardiner AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks alates 14.12.2010.a. **Otsuse eelnõu:** Seoses senise nõukogu liikme hr Matti Hyyrynen'i lahkumisega AS-i Tallinna Vesi nõukogust omal soovil, valida hr Simon Gardiner AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks alates 14.12.2010.a.

Hääletamise tulemused:

poolt: 16 276 980 häält ehk 100 % koosolekul esindatud häältest

Vastu ega erapooletuid ei olnud.

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab kandidaat saama teistest enam hääli, on koosoleku otsus vastu võetud.

Hääletamise viis läbi Eesti Väärtpaberite Keskdepositooriumi esindaja. Hääletamine toimus aktsionäridele aktsionäride nimekirja kandmisel väljastatud hääletamisedelitel 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 47 nööri ja reljefpitseri 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).

Toiming väljaspool bürood 60.00 krooni (notari tasu seaduse § 36 lg 2).

Notari tasu kokku 5 060.00 krooni.

Käibemaks 1 012.00 krooni.

Kokku 6 072.00 krooni.

Koosoleku juhataja

ees- ja perekonnanimi kirjatähtedega

allkiri

Koosoleku protokollija

ees- ja perekonnanimi kirjatähtedega

allkiri