

Aktsionäride korralisel üldkoosolekul hääletusele tulevate otsuste projektid

1. Majandusaasta aruande kinnitamine

Otsuse projekt: Kinnitada 2005. majandusaasta aruanne.

2. Kasumi jaotamine

Otsuse projekt: ASi Tallinna Vesi 2005. aasta puhaskasum on 174 354 213 krooni.

Jaotada 2005. aasta kasum alljärgnevalt:

1. eraldised reservkapitali – 0 krooni;
2. aktsionäride vahel jaotatav kasumiosa – 157 000 000 krooni (sellest B-aktsia omanikule 10 000 krooni ning A-aktsiate omanikele 156 990 000 krooni);
3. jätta jaotamata – 17 354 213 krooni.

Määrata kindlaks dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri aktsiaraamatu 6. juuni 2006.a kella 8.00 seisu alusel ja maksta dividendid aktsionäridele välja 15. juunil 2006.a.

3. Audiitori valimine

Otsuse projekt: Määrata 2006. majandusaasta audiitoriks AS Deloitte Audit Eesti ning juhtivaudiitoriks Sander Kallasmaa. Kiita heaks audiitoriga sõlmitavas lepingus määratud audiitori tasustamise kord.

4. Joakim Forsberg'i nõukogust tagasikutsumine

Otsuse projekt: Kutsuda tagasi nõukogu liige Joakim Forsberg.

5. Marion Price'i nõukogust tagasikutsumine

Otsuse projekt: Kutsuda tagasi nõukogu liige Marion Price alates 1. juulist 2006.a.

6. Henry Russell'i valimine nõukogu liikmeks

Otsuse projekt: Valida Henry Russell nõukogu liikmeks.

7. Robert John Gallienne'i valimine nõukogu liikmeks

Otsuse projekt: Valida Robert John Gallienne nõukogu liikmeks alates 2. juulist 2006.a.