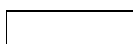




TALLINNA NOTAR MERLE SAAR-JOHANSON

NOTARI AMETITOIMINGUTE RAAMATU

REGISTRI NUMBER



AKTSIASELTS TALLINNA VESI ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED

Koostatud ja välja antud Tallinnas kahekümne seitsmendal mail kahe tuhande neljateistkümnendal aastal (27.05.2014.a).

Mina, Tallinna notar Merle Saar-Johanson, kelle büroo asub Tallinnas, Rävalla pst 3 / Kuke tn 2, viibisin kahekümnendal mail kahe tuhande neljateistkümnendal aastal (20.05.2014.a) AKTSIASELTS TALLINNA VESI, registrikood 10257326, asukohaga Ädala 10, Tallinn, 10614 (edaspidi nimetatud ka Aktsiaselts), aktsionäride korralisel üldkoosolekul (edaspidi Koosolek).

Koosolek toimus Tallink Spa & Conference Hotel'i (Sadama 11a, Tallinn) 2. korruse konverentsiruumis „Galaxy 1“.

Koosolek algas kell 09:06 ja lõppes kell 10:31. Aktsionäride registreerimine algas kell 08.30.

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

Koosoleku kokkukutsumise teade ilmus 25.04.2014.a ajalehes “Eesti Päevaleht” leheküljel viis (5), Aktsiaseltsi Koosoleku toimumise teade avaldati Aktsiaseltsi veebilehel aadressil <http://www.tallinnavesi.ee/> ja NASDAQ OMX Tallinna Börsi kodulehel 24.04.2014.a.

Koosolekut juhatas **Raino Paron**

isikukood 36507044211

kes on tõestajale tuntud isik

ning

protokollis **Marja-Liisa Soone**

isikukood 48204180391

kes on tõestajale tuntud isik

AKTSIASSELTS TALLINNA VESI aktsiakapital on kaksteist miljonit kuuskümmend (12 000 060) eurot, mis on jagatud null koma kuuekümmne (0,6) eurose nimiväärtusega A-aktsiateks (20 000 000 aktsiat), millest igaüks annab koosolekul ühe (1) hääle, ning kuuekümmne (60) eurose nimiväärtusega B-aktsiaks (1 aktsia), mis annab vastavalt AKTSIASSELTS TALLINNA VESI põhikirja punktis 3.2.1.2 sätestatule Koosolekul ühe (1) hääle vastavalt AKTSIASSELTS TALLINNA VESI põhikirja punktis 3.2.1.2 nimetatud küsimuste otsustamise üle hääletamisel. Tulenevalt Aktsiaseltsi põhikirja punktis 3.2.1.2 sätestatust Koosoleku päevakorras olevate küsimuste üle otsustamisel B-aktsia hääleõigust ei oma. Aktsionäri hääleõigus üldkoosolekul määratakse aktsiaraamatu 13. mai 2014.a kella 23:59 seisu alusel. Osalejate nimekirja koostas Eesti Väärtpaberite Keskregistri esindaja.

Käesoleva notariaalakti lisaks oleva üldkoosolekul osalejate nimekirja kohaselt oli üldkoosolekul kohal ja esindatud kokku viisteist miljonit kaheksakümmend neli tuhat ükssada neliteist (15 084 114) A-aktsiatega määratud häält ja üks (1) piiratud hääleõigusega B-aktsiaga määratud hääl. Kokku on Koosolekul esindatud 75,42% A-aktsiatega määratud häältest ja 100% B-aktsiatega määratud häältest. Üldkoosolekul osalejate nimekirja õigsuse eest vastutab vastavalt tõestamiseaduse § 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 nimekiri vastab aktsiaraamatule.

Hr Gallienne juhatas sisse Koosoleku, tutvustas Koosolekul kohal olevaid juhatuse liikmeid Aleksandr Timofejev'it (tootmisdirektor), Riina Käi'd (finantsdirektor), Karl Heino Brookes'i (võtab alates 1. juunist 2014.a Ian John Alexander Plenderleith'ilt üle tegevjuhi kohustused), Ian John Alexander Plenderleith'i (tegevjuht ja juhatuse esimees), Raino Paron'it (Koosoleku juhataja), kohal olevaid nõukogu liikmeid Mart Mägi't, Rein Ratas't ja Priit Lello't; 2013. aasta juhtivauditiitorit Ago Vilu't, notarit Merle Saar-Johanson'i, ja koosoleku protokollijat Marja-Liisa Soone't.

Hr Paron tutvustas koosoleku päevakorda, tõlkevõimalusi ja hääletusprotseduuri, ning võimalust esitada Aktsiaseltsi esindajatele küsimusi ja kirjalikke taotlusi.

Koosoleku päevakorras oli:

- 1. 2013.a majandusaasta aruande kinnitamine**
- 2. Kasumi jaotamine**
- 3. Nõukogu liikmete valimine**
- 4. Audiitori valimine**
- 5. Juhatuse esimehe ülevaade erastamislepingu vaidluse teemal**

Hr Brookes juhatas sisse Aktsiaseltsi 2013. a tähtsündmusi tutvustava osa.

Hr Timofejev tutvustas klienditeeninduse ja kogukonna huvidega ning tootmistegevuse tulemustega seotud tähtsündmusi. 2013. aasta oli rahulik, saavutused klienditeeninduse osas on veelgi kasvanud – kliendirahuolu-uuring andis TRI*M indeksi skaalal tulemuseks suurepärased 79 punkti. Tähelepanu väärib asjaolu, et mitmete viimastel aastatel läbi viidud kampaaniate tulemusena on iseteenindust kasutavate klientide osakaal tänaseks kasvanud 40%-ni. Kogukonnale on suunatud olnud kampaaniad „Joo kraanivett“ ja „WC-pott ei ole prügikast“. Nende tulemusel kinnitas 2013. a lõpul läbi viidud uuring, et 74% meie lõpptarbijatest kasutab kraanivett igapäevaselt joogiveena. Panustame ka tulevastesse klientidesse: 2013. a võttis lasteaedades korraldatud veepäevadest osa üle 2000 mudilase.

Tootmine töötas 2013.a stabiilselt. 97-st teenustasemest 95 on saavutatud. Lekete tase jäi taaskord alla 17%, mis tähendab, et võrreldes 2000. aastate algusega hoiab Aktsiaselts päevas kokku sama palju vett kui Tartu linn toodab. Veekvaliteet oli parim Aktsiaseltsi ajaloos: kõik Ülemiste veepuhastusjaamast ning suurkaevudest võetud joogiveeproovid vastasid nõuetele, täiendavalt võtab Aktsiaselts proove klientide juures. 99,7% proovidest vastasid kõikidele Euroopas joogiveele kehtestatud nõuetele. Reoveepuhastuse tõhustamisele pööratakse jätkuvalt suurt tähelepanu, plaanid on paigas ka järgnevateks aastateks. 2013.a parim tulemus saavutati üldfosfori osas, juhtides merre 52% vähem üldfosforit kui 2012.a.

Pr Käi tutvustas 2013.a finantstulemusi, mis nagu tootmistulemusedki on olnud head. Hea meel on näha, et investoritel on usku meie ettevõttesse, mille aktsia hind on 2013.a näidanud pidevat tõusutrendi, tõustes aastaga 28,6% (võrdluseks - Tallinna Börsi aktsiate hinna keskmine tõus oli sel perioodil 11,4%). 2013. aasta aktsia avahind oli 9,20 EUR ning aasta lõpus oli hind 11,90 EUR aktsia kohta. Suur tänu selle usalduse eest.

Finantstulemused on olnud suhteliselt stabiilsed ning vaatamata asjaolule, et meie tariifid on külmutatud 2010.a tasemele, on meil õnnestunud oma müügitulu pisut (0,3%) kasvatada. Väike tagasilangus erasektoris, mille kompenseeris tõus äriklientide osas. Kõige suurem muutus leidis aset sadevee osas, kuivõrd 2013.a oli eelnenud aastast tunduvalt kuivem; selle muutuse omakorda kompenseeris ehitustegevusest saadud tulu. Ettevõtte kulubaas on samuti olnud üsna stabiilne, suurema muutusena saastetasu, mis on seotud erakordsete juhtumitega reoveepuhastusjaamas. 2012.a olid muud tulud suuremad tänu 2012.a lõpul lõppenud võrkude laiendamise projekti tuludele. Täiendavalt on muutus finantstuludes ja -kuludes, mis on seotud peamiselt SWAP-lepingute õiglase väärtuse muutusega. Tulumaksu-järgne kasum oli 2013.a 19,9 miljonit EUR, mis on 11,8% vähem kui aasta varem. 2013. aastal erakorralisi investeeringuid ei tehtud, teostatud investeeringukava oli peamiselt seotud varade seisundi parandamisega, et saaksime pakkuda kvaliteetset teenust.

Pr Käi ütles, et oleme stabiilsed olnud ka oma dividendipoliitikas, järgides põhimõtet hoida dividendide taset reaalkaasvates, see tähendab, et dividendi kasv peaks olema vähemalt võrdne THI kasvuga, millest tulenevalt teeme ettepaneku, mis tuleb eraldi

hääletusele, maksta dividende 0,90 EUR A-aktsia kohta, mis teeks väljamakstavate dividendide kogumaksumuseks 18,0 miljonit EUR (eelmisel aastal maksime 0,87 EUR aktsia kohta).

Ning lõpetuseks - ääretult hea meel on 2014.a alguses saadud auhinna üle parimate investorsuhete eest Baltikumis. Oleme esimene Eesti ettevõtte, kes on selle auhinna võitnud ja tegemist on tõesti olulise tunnustusega Ettevõttele.

Hr Brookes jätkas ülevaatega 2013.a Aktsiaseltsi töötajatega seotud tähtsündmustest. Tema sõnul peitub kõrgetasemelise teenuse pakkumise võti keskendumises kõigi töötajate jätkuva pühendumise ja motiveerituse tagamisele.

Igal aastal viiakse ettevõttes läbi välisakrediteerimine kvaliteedijuhtimise, keskkonna- ja töötervishoiuprotseduuride (ISO, OHSAS ja EMAS) osas. Meil on hea meel, et taaskord kinnitati kõik akrediteeringud ilma märkusteta olulisteks parendusteks.

Kerget edasiminekut on märgata tööohutuse vallas, kus saame rääkida ühest tööõnnetusest vähem kui eelnenud aastal.

Hr Brookes'i sõnul on Aktsiaseltsis valitsevaks mõtteviisiks pidevalt jätkuv täiustamine, selleks oleme toonud ettevõttesse väliseksperthe ja tehnilisi konsultante United Utilities'st, kes aitaksid meil hinnata praeguseid protseduure ning ennast täiustada.

Meie töötajaskond on kõrgelt haritud ning ettevõtte otsib pidevalt võimalusi töötajate täiendavaks koolitamiseks nii ettevõtte-siseselt kui ka väljaspool.

Me tunnustame iga töötaja saavutusi ettevõtte töötajate tunnustussüsteemi kaudu ning toetame tulemuslikkust ja efektiivsust mitmete tulemustasuskeemide abil.

Küsimus hr Tiit Järve'lt: Ma olen väga rahul Aktsiaseltsi tegevusega, mul on vaid üks väike ettepanek, kus võiks veel kokku hoida – iga-aastane veemõõtjate vahetus, mida poleks tarvis. Ja küsimus pressist läbi jooksnud võimaliku tulevane segaduse kohta raskemetallide sisaldusega, millest ei ole jäänud selget pilti, kas see võib kujutada ka probleemi Ettevõttele?

Hr Timofejev selgitas vastuseks, et nõue veearvestite vahetuseks iga kahe aasta tagant tuleneb Mõõteseadusest, ning Aktsiaselts koostöös teiste Eesti vee-ettevõtetega töötab selle nimel, et mainitud perioodi oleks võimalik pikendada sarnaselt elektriinvestitega. Raskemetallide küsimus kerkis selle aasta algul. Tegemist on Eesti Vabariigi Valitsuse määrusega nr 99, mis näeb ette väga väikest lubatud raskemetallide, sh tsingi ja vase sisaldust keskkonda juhitavas puhastatud heitvees. Need piirnormid on 400 korda väiksemad kui joogivees lubatud. Koostöös Eesti Vee-ettevõtjate Liiduga (EVEL) oleme pöördunud nii Keskkonnaameti kui -ministeeriumi poolde, ning väga loodame, et lähikuude jooksul leiab see küsimus lahenduse.

Küsimus pr Kristi Rohtsalu'lt: Saastetasudest – vaadates aegrida, siis 2013.a olid kulud, sealhulgas ühekordsed väljaminekud, saastetasu osas 1,9 miljonit EUR. 2012.a olid saastetasud suhteliselt madalad ning 2011.a taas kõrged. Mis on nende kõikumiste põhjuseks ja kas olete kaalunud variante – kui jah, siis milliseid – selliste ühekordsete sündmuste ja väljaminekute vältimiseks? Teine küsimus SWAP-i kohta intressimäär

kõikumise riski maandamiseks – miks eelistatakse SWAP-i fikseeritud intressimääraga laenule?

Hr Brookes selgitas, et kõrge saastetasu tingisid möödunud aastal reoveepuhastusjaamas ilmnenud probleemid. Rakendatud on mitmeid parandusmeetmeid üldise riskiastme vähendamiseks ning hetkel töötatakse välja pikaajalist investeringuid hõlmavat lahendust, mida kavandatakse lõpule viia 2015. aastal.

Ms Käi lisas, et 2012. aasta saastetasusid mõjutas 2011. aastal moodustatud erakorralise saastetasu reservi vabastamine summas 436 tuhat eurot. See raskendab võrdlust ning tekitab pisut eksitava pildi, kui vaadata aegrida 2011-2013.

Laenuintressidest rääkides, iga kord oma laene refinantseerides me kaalume turul olevaid eri võimalusi ning valime kõige soodsama, on see siis fikseeritud või ujuva intressiga ja SWAP-iga kaitstud laen. Hetkel on põhjus on paljuski seotud sellega, et meie tariifid on külmutatud.

Küsimus hr Riisma'lt: Raskemetallid sadevees – kuidas mujal Euroopas see tase on meiega võrreldes?

Hr Timofejev vastas, et me oleme ühenduses olnud nii Soome kui Rootsi kolleegidega, ja teame, et näiteks Soomes sellised piirmäärad raskemetallide sisaldusele sootuks puuduvad puhasti jaoks, küll aga on kliendile. Saksamaal on igale reoveepuhastile määratud erinevad piirmäärad, sõltuvalt elanikkonna suuruselt, asukohast jm. Võrreldes AS-i Tallinna Vesi muude suuremate reoveepuhastitega, võib öelda, et meile sisse tulevad saastekogused on väiksemad kui nii mõnestki suuremast puhastist väljuvas puhastatud heitvees. Väga hea puhastusprotsess eemaldab reoveest ca 70% raskemetallidest, meie puhasti eemaldab tänasel päeval kuni 80% raskemetallidest, seega võib öelda, et meie protsess töötab hästi ja ümber vaatamist vajavad normid, mis on väga ranged.

Päevakorrapunkt 1. Hääletati ettepanekut kinnitada 2013.a majandusaasta aruanne.

Hääletamise tulemused:

poolt:	15 080 978	häält	ehk	99,98%	koosolekul esindatud häälest
vastu:	0	häält	ehk	0,00%	koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	1 998	häält	ehk	0,01%	koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	1 138	häält	ehk	0,01%	koosolekul esindatud häälest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle poole Koosolekul esindatud häälest, on Koosoleku otsus vastu võetud.

Pr Käi juhatas sisse päevakorrapunkti nr 2, tõstes esile, et väljamakstavate dividendide väärtuse tõus vastab inflatsiooni taseme tõusule.

Päevakorrapunkt 2. Aktsiaseltsi 2013. majandusaasta puhaskasumi suuruseks on üheksateist miljonit üheksasada kolmkümmend kuus tuhat (19 936 000) eurot. Hääletati ettepanekut jaotada dividendidena kaheksateist miljonit kuussada (18 000 600) eurot AS-i Tallinna Vesi 31.12.2013.a seisuga kogunenud neljakümne üheksa miljoni ühesaja üheksakümne kuue tuhande (49 196 000) eurosest jaotamata kasumist, sh 2013.a üheksateistkümne miljoni üheksasaja kolmekümne kuue tuhande (19 936 000) eurosest puhaskasumist, alljärgnevalt:

- a) A-aktsia omanikele makstakse dividende null koma üheksakümmend (0,90) eurot aktsia kohta ja B-aktsia omanikule kuussada (600) eurot aktsia kohta.
- b) Jätta eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata ning mitte teha puhaskasumist eraldisi reservkapitali.
- c) Maksta dividendid aktsionäridele välja 13.06.2014.a ja fikseerida dividendiõiguslike väärtpaberiomanike nimekiri 03.06.2014.a kella 23.59 seisu alusel.

Hääletamise tulemused:

poolt:	15 083 036	häält	ehk	99,99%	koosolekul esindatud häälest
vastu:	0	häält	ehk	0,00%	koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	940	häält	ehk	0,01%	koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	138	häält	ehk	0,00%	koosolekul esindatud häälest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle poole Koosolekul esindatud häälest, on Koosoleku otsus vastu võetud.

Hr Paron juhatas sisse järgmise päevakorrapunkti, milleks on nõukogu liikmete valimine. Seoses Aktsiaseltsi nõukogu nelja liikme ametiaja lõppemisega on tarvis valida neli uut nõukogu liiget. Juhatus on teinud ettepaneku valida uuteks nõukogu liikmeteks hr Robert John Gallienne'i, hr Simon Roger Gardiner'i, hr Mart Mägi ja hr Rein Ratas'e.

Päevakorrapunkt 3. Hääletati ettepanekut valida nõukogu liikmed alljärgnevalt:

3.1. Hääletati ettepanekut valida hr Robert John Gallienne AKTSIASELTS TALLINNA VESI nõukogu liikmeks alates 23.05.2014.a.

Hääletamise tulemused:

poolt:	15 046 818	häält	ehk	99,75%	koosolekul esindatud häälest
vastu:	30 089	häält	ehk	0,20%	koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	7 069	häält	ehk	0,05%	koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	138	häält	ehk	0,00%	koosolekul esindatud häälest

3.2. Hääletati ettepanekut valida hr Simon Roger Gardiner AKTSIASELTS TALLINNA VESI nõukogu liikmeks 23.05.2014.a.

Hääletamise tulemused:

poolt:	8 101 561	häält	ehk	53,71%	koosolekul esindatud häälest
vastu:	30 839	häält	ehk	0,20%	koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	7 956	häält	ehk	0,05%	koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	6 943 758	häält	ehk	46,03%	koosolekul esindatud häälest

3.3. Hääletati ettepanekut valida hr Mart Mägi AKTSIASELTS TALLINNA VESI sõltumatuks nõukogu liikmeks 23.05.2014.a.

Hääletamise tulemused:

poolt:	15 029 458	häält	ehk	99,64%	koosolekul esindatud häälest
vastu:	26 850	häält	ehk	0,18%	koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	23 178	häält	ehk	0,15%	koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	4 628	häält	ehk	0,03%	koosolekul esindatud häälest

3.4. Hääletati ettepanekut valida hr Rein Ratas AKTSIASELTS TALLINNA VESI nõukogu liikmeks 23.05.2014.a.

Hääletamise tulemused:

poolt:	14 848 419	häält	ehk	98,44%	koosolekul esindatud häälest
vastu:	61 145	häält	ehk	0,41%	koosolekul esindatud häälest

erapooletu: 174 412 häält ehk 1,16% koosolekul esindatud häältest

ei hääletanud: 138 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häältest

Vastavalt Aktsiaseltsi põhikirja punktile 6.3.5 koosneb Aktsiaseltsi nõukogu üheksast (9) liikmest ning valituks loetakse isik, kes sai teistest enam hääli, siis osutusid nõukogu liikmetena valituks Robert John Gallienne, Simon Roger Gardiner, Mart Mägi ja Rein Ratas.

Pr Käi tutvustas päevakorrapunkti nr 4, tuues välja, et koostöö AS-ga PricewaterhouseCoopers on olnud väga professionaalne ja konstruktiivne, ning Aktsiaselts on sellega väga rahul.

Päevakorrapunkt 4. AS PricewaterhouseCoopers on 2013. majandusaastal osutanud AS-ile Tallinna Vesi auditeerimisteenuseid poolte vahel 2012. a sõlmitud lepingu alusel. Nõukogu hinnangul on AS PricewaterhouseCoopers osutanud auditeerimisteenuseid kooskõlas lepinguga ning nõukogul ei ole pretensioone auditeerimisteenuste kvaliteedi osas.

Hääletati ettepanekut määrata Aktsiaseltsi 2014. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers ning juhtivaudiitoriks hr Ago Vilu. Kiita heaks audiitoriga sõlmitud lepingus audiitori tasustamise kord.

Hääletamise tulemused:

poolt: 15 022 260 häält ehk 99,59% koosolekul esindatud häältest

vastu: 30 839 häält ehk 0,20% koosolekul esindatud häältest

erapooletu: 30 877 häält ehk 0,20% koosolekul esindatud häältest

ei hääletanud: 138 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häältest

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

Päevakorrapunkt 5. Juhatuse esimehe ülevaade erastamislepingu vaidluse teemal.

Hr Plenderleith andis teema sissejuhatuseks sõna nõukogu sõltumatule liikmele hr Mart Mägi'le.

Hr Mägi sõnul on tariifide teema olnud kõne all igal nõukogu koosolekul kõik need viis aastat, mil tema on selle liikmena tegutsenud. Kahjuks, sõltumata pingutustest, ei ole

selles teemas toimunud olulist murrangut. Eelmisel aastal liitus nõukoguga meie endine õiguskantsler hr Allar Jõks, kes kahjuks täna ei saanud koosolekul osaleda. Ka hr Jõks on teinud täiendavaid jõupingutusi. Tema koostatud on järgnev pöördumine:

„AS-i Tallinna Vesi nõukogu esimehe Bob Gallienne'i volitusel ja teadmisel olen alates märtsikuust suhelnud erinevate ametnike ja poliitikutega, et arutada võimalust lõpetada Konkurentsiameti ja AS-i Tallinna Vesi vaheline tariifivaidlus kompromissiga.

Olen selle aja jooksul suhelnud Riigikogu liikmete ning Riigikogu keskkonnakomisjoni praeguse ja eelmise esimehega. Samuti olen kohtunud majandus- ja kommunikatsiooniministri Urve Palo ning ministeeriumi ametnikega.

Olen kõigil kohtumistel selgitanud AS-i Tallinna Vesi valmisolekut vaidlus lõpetada mõlemale poolele kasulikel tingimustel. Samas olen rõhutanud, et kui kokkulepet vaidluse lõpetamiseks ei tule, siis on AS Tallinna Vesi sunnitud kaitsma oma õigusi sh kasutama võimalust esitada kahju hüvitamise taotlus Eesti riigi vastu.

Paraku on nendel kohtumistel jäänud mulje, et tariifivaidluse lõpetamiseks ei esine piisavalt poliitilist taht.

Poliitiline tahe on suunatud eelkõige sellele, et näidata tarbijate huvide kaitsmist. Keegi ei taha võtta vastutust, et nende tegevuse st kompromissi toetamise tulemusena tõuseks järgmisel aastal veetariif.

Ainult juhul, kui tariifivaidluse kaotus ja sellele järgnev kahjuhüvitiste väljamõistmine riigilt AS-i Tallinna Vesi kasuks oleks enam kui ilmselge, näevad otsustajad võimalust kompromissi sõlmimiseks.

Võimalused selgitada riigi (Konkurentsiameti) positsiooni nõrkust on hetkel ammendatud.

Arvestades eeltoodut leian AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmena, et menetluse alustamine Eesti riigi vastu kahepoolse investeeringute lepingu rikkumise alusel on ainuõige lahendus.“

Hr Mägi võttis teema kokku, öeldes, et otsesed koostöölabirääkimised riigiga on luhtunud nendel alustel, ehkki kompromisse on pakutud, ning ainus võimalus on pöörduda enda õiguste kaitseks rahvusvahelisse kohtusse.

Hr Plenderleith jätkas teemat, nentides et Aktsiaseltsi erastamislepingut ei ole tunnustatud alates 2010. aastast, mil algatati monopolivastase seaduse eelnõu. Üheksa aastat pärast erastamist on leping muutunud justkui õiguspäratuks. Selle seadusemuudatuse tõttu on Aktsiaselts alates 2010. aastast jäänud ilma 17,1%-lisest tariifitõusust, mis on sisuliselt perioodi 2011–2014 THI. Kuivõrd sellemahulist tariifimuudatust ei ole tariifitõusuga realselt võimalik katta, siis tähendab see AS-i Tallinna Vesi aktsionäride jaoks juba praeguseks rohkem kui 50 miljoni euro suurust kahju.

Mis veelgi enam pettumust valmistab, on fakt, et Konkurentsiamet on erastamislepingu

kehtivuse kahtluse alla seadnud Eesti kohtus, väites et tegemist on vaid Aktsiaseltsi ja Tallinna linna vahel sõlmitud tsiviilõigusliku lepinguga. Kohus on aga otsustanud, et AS-i Tallinna Vesi erastamislepingu näol on tegemist avalik-õigusliku lepinguga. See tähendab, et vastupidiselt Konkurentsiameti väidetele on erastamislepingu tariife puudutav osa täielikult õiguspärane. Hoolimata sellest, juba 2012.a suvel langetatud otsusest ei näi Konkurentsiamet endiselt tunnistavat erastamislepingu tingimusi ega kohtuotsust. Eesti kohus ei ole veel määranud järgmise kohtuistungi toimumise aega, kuid õigem oleks öelda, et enne eesseisvat sügist me mingit edasiminekut ei looda.

Neile, kes on meie börsiteadaandeid jälginud, on teada, et viimastel nädalatel oleme esinenud paari olulise teadandega. Esiteks, Aktsiaselts esitab Eesti Vabariigile kahjunõude, ning lisaks on Aktsiaselts teavitanud Eesti riiki võimalikust õigusnõudest rahvusvahelise kokkuleppe rikkumise tõttu.

Teiseks, meie eilsest börsiteadaandest võisite lugeda Euroopa Liidu Komisjonilt hiljuti saabunud otsuse kohta. 2010. aastal esitasime Euroopa Komisjonile kaebuse erastamislepingu rikkumise kohta. Euroopa Komisjon küll ei kinnitanud meie kaebust, kuid tegi mõningaid huvitavaid tähelepanekuid.

Oma vastuses Euroopa Komisjonile väitis Eesti valitsus, et muutis veesektori tariifikujundust reguleerivaid õigusakte. Euroopa Komisjon aktsepteeris, et valitsus võis muuta tariifikujundust puudutavat seadusandlust. See aga ei ühti Konkurentsiameti poolt eelnevalt Eesti kohtus esitatud seisukohaga, mille kohaselt ei olnud erastamisleping algusest peale õiguspärane. Meie leiame, et selline vastuolu on üpris kummaline ning kindlasti on see üks põhjusi, miks me peame minema edasi rahvusvahelisse arbitraažikohtusse, kus võetakse arvesse kõigi osapoolte esitatud fakte ja seisukohti.

Teise olulise tähelepanekuna saab välja tuua selle, et Euroopa Komisjon kinnitas, et AS-i Tallinna Vesi ja Eesti Vabariigi vahel oli sõlmitud heakskiidetud majandustegevust puudutav leping. Erastamisleping on seega tunnistatud avalik-õiguslikuks lepinguks. Eesti riikliku institutsioonina peaks Konkurentsiamet respektseerima kohtu otsust ja tunnistama erastamislepingut. AS-il Tallinna Vesi on võimalik nõuda Eesti kohtu kaudu hüvitist. Veelgi enam, Euroopa Komisjon märkis sõnaselgelt, et nende otsus ei mõjuta, („*mõjutamata...*“) mingil viisil kohtuasja menetlust Eesti kohtus.

Hr Plenderleith kinnitas aktsionäridele, et AS Tallinna Vesi jätkab oma kahjunõude protsessiga nii Eesti kohtus kui ka rahvusvahelises arbitraažikohtus.

Viimase aasta jooksul on AS Tallinna Vesi pöördunud kirjalikult Riigikogu keskkonnakomisjoni poole, rõhutades asjaolu, et Konkurentsiametil on võimalik avalik-õiguslik erastamisleping seaduse alusel heaks kiita. Oleme keskkonnakomisjonile kirjutanud ka üheskoos EVEL-iga, kui võrd peame oluliseks, et kogu veesektor mõistaks ja toetaks meie seisukohta. Ootame keskkonnakomisjoniga kohtumist, et saaksime oma avalduse neile esitada. Hr Plenderleith kinnitas aktsionäridele, et Aktsiaselts teeb tõsiselt tööd valitsusega, lahendamaks seda teemat, kuid nagu hr Mägi varasemalt mainis, siis tihti on teisel poolel küll olemas soov, kuid mitte alati piisavalt valmisolekut, et langetada

otsus.

AS Tallinna Vesi on alati olnud avatud sisuliseks dialoogiks vaidluse lahendamisel, samal ajal respektides erastamislepingu tingimusi. Oleme kohtunud kõikide erakondade juhtfigureidega, majandus- ja kommunikatsiooniministeriumi juhtivate ametnikega ning Konkurentsiameti juhi hr Märt Ots'aga.

Hr Gallienne kommenteeris oma mitmeid kohtumisi hr Ots'aga, mainides et õigem oleks öelda, et hr Ots on avatud vastastikuseks kokkuleppeks, mille tingimustega on ta õigupoolest kursis ja ka nõus. Kahjuks ei näi asjad siit kaugemale edenevat. Meil on Konkurentsiameti vaikiv mõistmine, kuid vahendeid, kuidas kokkuleppeni jõuda, näib olevat väga raske saavutada. Et protsessi edasi viia, olen ma kirjalikult pöördunud nii uue majandus- ja kommunikatsiooniministri kui justiitsministri poole, püüdmaks leida viisi, kuidas avada vajalikke uksi. Kahjuks pole nendelt seni vastust saanud. Meil on kindel tunne, et uue valitsuskoalitsiooniga võivad meil olla paremad võimalused kokkuleppeni jõudmiseks, me oleme diskussioonideks väga avatud ja peame suutma oma sõnumi kohale toimetada. Ma usun, et kokkuvõttes ei võida vaidluse jätkumisest mitte keegi, eriti aga mitte Eesti riik, kuivõrd see tähendaks vaid täiendavaid kulutusi ega tuleks kuidagi kasuks Eesti mainele maailmas. Sellises seisus me hetkel oleme.

Hr Plenderleith jätkas, öeldes, et samuti oleme püüdnud pidada kahepoolseid arutelusid ja palunud Suurbritannia valitsusel tõstatada AS-i Tallinna Vesi vaidluse teema oma kolleegidega Eesti Vabariigi Valitsuses.

Lõpetuseks viimaste nädalate peamiseks tegevuseks – kuna küsimust ei ole õnnestunud arutelude käigus lahendada – pärast kolm aastat kestnud pikkust jõupingutust otsustas AS Tallinna Vesi alustada rahvusvahelist arbitraažimenetlust (RAM) Hollandiga sõlmitud kahepoolseid investeringuid puudutava lepingu alusel (KIL). Ettevõtte omandistruktuuri tõttu kaitseb Hollandiga sõlmitud KIL AS-i Tallinna Vesi aktsionäre juhul, kui AS-i Tallinna Vesi nõudel on edu. Sellest võivad kõik AS-i Tallinna Vesi aktsionärid.

Eesti Vabariik on allkirjastanud kokkuleppe järgida rahvusvahelise arbitraaži reegleid täita kõiki teise riigi kodanike investeringutega seonduvalt ning kindlustada teise riigi kodanike investeringute aus ja võrdne kohtlemine ning tagada, et nende investeringutega opereerimist ei takistata diskrimineerivate meetmetega.

Teavitust saadeti Eesti Vabariigi Valitsusele 13.05.2014. Järgnevate arutelude läbiviimisel Eesti Vabariigi Valitsusega lähtume piiratud ajalimiidist, et näha, kas esineb tahet küsimuse lahendamiseks ilma rahvusvahelist arbitraažimenetlust alustamata ning kui teema osas edasiliikumist ei toimu, alustatakse ametlikku menetlust.

Küsimus hr Sandor Nahkor'ilt: Esiteks, suur „tänu“ poliitilisele erakonnale „Kodukulud alla!“ – juba neljandat aastat on vee hind seisnud samal tasemel. Nüüd kus valitsus ja üks erakondadest (IRL enam pole) on vahetunud, siis kas aktsionäridena on meil alust oodata, et asjad vaidluses Konkurentsiametiga edenevad natuke kiiremini? On meil alust oodata, et asjad lahenevad näiteks lähema kahe aasta jooksul?

Hr Plenderleith vastas, et teame kindlalt, et monopolide ohjeldamise seadust toetas IRL (hr Reinsalu ja hr Vaher ning toeats ka minister Parts), sestap loodame väga, et Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna vahel sõlmitud uue koalitsiooni tulemusena õnnestub meil pidada konstruktiivsemat dialoogi vaidluse lahendamiseks mitte järgnevate aastate, vaid kuude jooksul. Kuid loomulikult, kõik osapooled soovivad arutelu, kuid peame kindlaks tegema, kas esineb ka tahet otsuseid teha. Soovime aruteludeks kohtumised organiseerida järgmiste nädalate, mitte kuude jooksul.

Hr Gallienne soovis korrata, et me oleme juba uutele ministritele saatnud kirja, milles väljendus selgelt, et me ei soovi minna rahvusvahelise arbitraaži pikale teele, vaid soovime jõuda lahenduseni, kuid kui me peame seda tegema, siis me seda ka teeme – ja see on siinkohal oluline sõnum.

Küsimus hr Veniamin Tarasjuk'ilt: Esiteks, juhul, kui Tallinna Vesi võidab vaidluse, siis kas ettevõtte on uurinud, kuidas Eesti ühiskond reageerib sellele? Teiseks, kui palju igal aastal tõuseb vee hind, kas saab ennustada?

Hr Plenderleith ütles esimesele küsimusele vastuseks: „Ettevõtte ei ole teinud uuringut avaliku arvamuse kohta Eesti Vabariigi vastu esitatava kompensatsiooninõude osas. Kui me vaatame kogu selle vaidluse asjaolusid, peaks kõigile olema selge ja mõistetav, et erastamine viidi läbi Eesti riigi täielikul toetusel, sellega olid seotud mitmed tipp-poliitikud (Mart Laar, Siim Kallas) ning seda sponsoreeris Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank, seega kõik erastamise etapid viidi läbi professionaalselt. Igaüks on nõus, et vee- ja kanalisatsiooniteenuste kvaliteet Tallinna linnas on viimase kümne aasta jooksul hüppeliselt paranenud. 2001. aastal toimunud erastamise tulemusena investeeriti Eesti riiki väga suured rahasummad.

Seega, selgitamaks seda teemat avalikkusele, ütlen nii: see on see, mida riik erastamisega saavutada tahtis, see on see, mida ta erastamisest sai, ning ettevõtte ja selle aktsionärid on kõiges toimunud vastavalt kõnealuse lepingu tingimustele. Lisaks sellele on Eesti kohtud tunnistanud erastamislepingu avalik-õiguslikuks lepinguks. Kui inimesed ei austa ega respekteeeri lepingutingimusi, mille nad ise seadnud on, - ja seda pärast seda, kui ettevõtte on saavutanud suurepäraseid tulemusi -, astutakse konkreetne samm ning viiakse asi rahvusvahelise arbitraažikohtu ette. Selliselt selgitaksin ma antud teemat Eesti avalikkusele, et inimesed mõistaksid, et erastamislepingu kehtetuks muutnud Monopolide ohjeldamise seadus pole tegelikult muud kui hääli jahtivate poliitikute huve teeniv populistlik kirjatükk. Tegemist ei ole mõistliku vaidlusega lepingutingimuste mittetäitmisest, oleme täitnud viimset kui üht oma kohustust.

Vastuseks teisele küsimusele tariifitõusu kohta: juhul kui lepingut austatakse, tõuseksid tariifid vastavalt erastamislepingu tingimustele igal aastal THI võrra, mitte rohkem.“

Hr Sandor Nahkor küsis: Käimasolevast vaidlusest Eesti riigiga: te nõuate 50 miljonit eurot, või ka rohkem – olenevalt sellest, kui kauaks tariifid jäävad külmutatuks, kas väikeaktsionärid võivad oodata vaidluse võidu korral erakorralisi dividende tulevikus või

plaanitakse selle 50+ miljoni euroga vähendada võlga, mis on hetkel bilansis, või teha uusi investeeringuid?

Hr Plenderleith vastas, et kindlasti meie, nii juhatus kui nõukogu, peame seisma hea selle eest, et need vahendeid kasutatakse heaperemehelikult teile kui aktsionäridele lisatulude teenimiseks. Kui meil ei õnnestuks seda teha ja me sooviksime teha ettepaneku lisanduvate dividendide maksmiseks, tuleb see otsus teha aktsionäride üldkoosolekul. Kas seda raha saaks kuidagi paremini kasutada – me paneksime selle aktsionäridele otsustamiseks hääletusele, kuna tegemist on aktsionäride rahaga.

Kommentaar hr Ilmar Raidnalt: Ma võlgnen tänu aktsionäridele nii paljude vastuste eest (üle 450) minu kirjale, mis kõikidele aktsionäridele laiali saadeti. Leian, et Eesti riigi seisukoht on väga imelik ning soovitan kõigil tähelepanelikult jälgida uudiseid, mis kajastavad seda kohtuvaidlust, sest see on meie kõigi raha, millest käib jutt.

Hr Plenderleith tänas härra Raidna't ettevõtte juhatuse, nõukogu ja kõigi aktsionäride nimel tehtud töö eest, ettevõttele saadetud kirja eest ning üle 450 saadud vastuse eest, mida ta ka meiega jagas. Me ei ole neid veel peaministrile saatnud, arutasime asja. Järgmise paari nädala jooksul tuleb otsustada, mida nendega ette võtta. Minu isikliku arvamuse kohaselt tuleks need saata praegusele peaministrile.

Küsimus pr Helgi Kroon'ilt: Enne mind küsinud härrased olid optimistlikult häälestatud. Mina küsin, mis oleks meie jaoks must stsenaarium ja mida see tähendab firmale?

Hr Plenderleith vastas, et me teame, et Konkurentsiamet ütles 2011. aasta lõpul, et Ettevõtte tariige tuleks 29% võrra alandada. Oma finantstulemustes hindame alati selle tariifivähendamise võimalikku kahju Ettevõttele, või siis lihtsalt tagasiulatuvat kahju. Esitatud raamatupidamisaruande lisades on vastavat võimalikest kliendikaebustest tulenevat kahju hinnatud 34 miljonile eurole. Lisaks, kui prognoosida Konkurentsiameti poolt väljapakutud regulatsiooni meetodika alusel tuleviku eeldatavat kasumit, siis see oleks hinnanguliselt poole väiksem (nt. kui see oleks sel aastal 20 miljonit eurot, siis järgmisel aastal oleks see 10 miljonit eurot). Järelikult tähendaks see 34 miljoni euro väärtuses tagasiulatuvaid nõudeid millele lisandub iga aasta kasumi poolitamine.

Küsimus hr Sandor Nahkorilt: Ian on teinud igati head tööd siamaani, kas uuel juhatuse esimehel on uusi plaane, muutusi, või käiakse juba sissekäidud rada edasi?

Hr Brookes'i vastus: Ian on teinud oma ametiajal suurepäraselt tööd. Minu esimesteks prioriteetideks on tegelemine tariifivaidlusega, raskemetallid ja samuti Paljassaare reoveepuhastusjaama optimaalse töö tagamine. Sellega paralleelselt kavatsen edaspidi leida võimalusi äritegevuse jätkuvaks edendamiseks ning keskenduda järjepidevale parendustööle.

Hr Plenderleith ütles kokkuvõtteks, et täna on tema viimane tööpäev ettevõttes ning et ta lendab samal õhtul Inglismaale tagasi. Ta tänas kõiki südamest toetuse ja julgustuse eest viimaste aastate jooksul. Ta ütles, et on väga tänulik kõigile aktsionäridele, kellest nii

paljud on täna kohal ja toetavad ettevõtet tariifivaidluses.

Hr Gallienne ütles, et tal on olnud õnne Ianiga nüüdseks kümme aastat koos töötada ning et tal on hea meel, et Iani Eestisse tõi. Ta tänas nõukogu nimel Ianit tehtud töö eest ning soovis talle ja tema perele veelkord tulevikuks kõike paremat.

Aktsiaseltsi juhatuse esimehe ülevaade võeti Aktsiaseltsi aktsionäride poolt teadmiseks.

Ajakirjanikud – mitte infot anda välja enne börsiteate ilmumist
Koosoleku protokoll saab avalikuks 7 päeva jooksul ehk alates 28. maist

Hääletamise viis läbi ARS Corporate Services OÜ. Hääletamine toimus aktsionäridele aktsionäride nimekirja kandmisel väljastatud elektrooniliste hääletusseadmete abil. Hääletamistulemused arvestati elektrooniliselt.

Käesolevas protokollis kajastatud otsuste vastuvõtmisel on kinni peetud seaduse ja põhikirja nõuetest.

Koosoleku otsuste suhtes keegi eriarvamusele ei jäänud ja kirjalikke ettepanekuid ei esitatud.

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 ____ nööri ja reljeefpitseri abil köidetud lehte.

Notari tasu arvutamise tehinguväärtus üldkoosoleku protokoll ja otsuste tõestamisel on 1/4 aktsiakapitali suurusest.

Notaritasu: Üldkoosoleku protokoll ja otsuste tõestamine 319.50 eurot (notari tasu seaduse § 18 lg 4, 22, 29 lg 1 p 4).

Notari tasu kokku 319.50 eurot.
Käibemaks 63.90 eurot.

Kokku

383.40 eurot.

Koosoleku juhataja

ees- ja perekonnanimi kirjatähtedega

allkiri

Koosoleku protokollija

ees- ja perekonnanimi kirjatähtedega

allkiri