



TALLINNA NOTAR MERLE SAAR-JOHANSON

NOTARI AMETITOIMINGUTE RAAMATU
REGISTRI NUMBER

1353

AKTSIASELTS TALLINNA VESI ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED

Koostatud kahekümne seitsmendal mail kahe tuhande viieteistkümnendal aastal (27.05.2015.a) ja välja antud Tallinnas kahekümne üheksandal mail kahe tuhande viieteistkümnendal aastal (29.05.2015.a).

Mina, Tallinna notar Merle Saar-Johanson, kelle büroo asub Tallinnas, Rävåla pst 3 / Kuke tn 2, viibisin kahekümne seitsmendal mail kahe tuhande viieteistkümnendal aastal (27.05.2015.a) AKTSIASELTS TALLINNA VESI (edaspidi nimetatud ka **Aktsiaselts**), registrikood 10257326, asukohaga Ädala 10, Tallinn, 10614, aktsionäride korralisel üldkoosolekul (edaspidi nimetatud **Koosolek**).

Koosolek toimus Hotell Euroopa (Paadi 5, 10151 Tallinn) 2. korruse konverentsiruumis „Lääne-Euroopa“.

Koosolek algas kell 09:00 ja lõppes kell 09:50. Aktsionäride registreerimine algas kell 08.30 ning registreerimist korraldas ARS Corporate Services OÜ.

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

Koosoleku kokkukutsumise teade ilmus 24.04.2015.a ajalehes “Eesti Päevaleht” leheküljel seitse (7) ning Aktsiaseltsi Koosoleku kokkukutsumise teade avaldati NASDAQ OMX Tallinna Börsi kodulehel 23.04.2015.a (parandusteade ühe otsuse eelnõu osas avaldati 28.04.2015.a) ja Aktsiaseltsi veebilehel aadressil <http://www.tallinnavesi.ee/>.

AKTSIASELTS TALLINNA VESI aktsiakapital on kaksteist miljonit kuuskümmend (12 000 060) eurot, mis on jagatud null koma kuuekümmend (0,6) eurose nimiväärtusega A-aktsiateks (20 000 000 aktsiat), millest igapäevs annab koosolekul ühe (1) hääle, ning kuuekümmend (60) eurose nimiväärtusega B-aktsiaks (1 aktsia), mis annab vastavalt AKTSIASELTS TALLINNA VESI põhikirja punktis 3.2.1.2 sätestatule Koosolekul ühe

(1) hääle vastavalt AKTSIASELTS 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 20. mai 2015.a kella 23:59 seisu alusel. Osalejate nimekirja koostas Eesti Väärtpaberite Keskregister.

Käesoleva notariaalakti lisaks oleva üldkoosolekul osalejate nimekirja kohaselt oli üldkoosolekul kohal ja esindatud kokku viisteist miljonit seitsekümmend kolm tuhat seitsesada seitsekümmend üheksa (15 073 779) A-aktsiatega määratud häält ja üks (1) piiratud hääleõigusega B-aktsiaga määratud häält. Kokku on Koosolekul esindatud seitsekümmend viis koma kolmkümmend seitse (75,37%) protsenti A-aktsiatega määratud häältest ja ükssada (100%) protsenti B-aktsiatega määratud häältest. Üldkoosolekul 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 nimekiri vastab aktsiaraamatule.

Vastavalt äriseadustiku § 297 lõikele 1 ja Aktsiaseltsi põhikirja punktile 6.2.6 võib Koosolek vastu võtta otsuseid, kui kohal on üle poole aktsiatega esindatud häältest. Seega oli Koosolek otsustusvõimeline.

Aktsiaseltsi nõukogu tegi ettepaneku valida Koosoleku juhatajaks Sven Papp ning protokollijaks Juulika Aavik.

Hääletamise tulemused:

Poolt:	Üle poole
Vastu:	Ei olnud
Erapooletud:	Ei olnud
Ei hääletanud:	Alla poole

Otsustati: valida Koosoleku juhatajaks Sven Papp ning protokollijaks Juulika Aavik. Hääletamine toimus käe tõstmisega.

Koosolekut juhatas **Sven Papp**
isikukood 36301050249
kes on tõestajale tuntud isik
ning
protokollis **Juulika Aavik**
isikukood 48607295241
kes on tuvastatud PPA andmebaasi alusel.

Koosoleku juhataja tutvustas koosoleku läbiviimise korda, sh. hääletamist, samuti tõlke kasutamise ning küsimuste esitamise võimalusi.

Sõna anti Aktsiaseltsi nõukogu esimehele hr Simon Gardiner'ile, kes tervitas aktsionäre.

Koosoleku juhataja tutvustas päevakorda. Koosoleku päevakorras oli:

- 1. 2014.a majandusaasta aruande kinnitamine**
- 2. Kasumi jaotamine**
- 3. Nõukogu liikmete valimine**
- 4. Audiitori valimine**
- 5. Juhatuse esimehe ülevaade**

Aktsiaseltsi juhatuse esimees hr Karl Heino Brookes tervitas aktsionäre. Hr Brookes rääkis Aktsiaseltsi huvigruppidest (aktsionärid, kliendid, tootmine ja inimesed) ning esitles Aktsiaseltsi tegevusnäitajate olulist paranemist alates erastamisest. Alates erastamisest on näiteks lekete tase langenud 31,64%-lt 16,14%-le, joogivee kvaliteet tõusnud 61,98%-lt 99,79%-le, veeavariide arv vähenenud enam kui viis korda. Paranenud on kõik peamised tootmisnäitajad. See on omakorda tõenduseks, et läbi efektiivse juhtimise on paranenud Aktsiaseltsi näitajad ning sihipäraseid investeeringuid on tehtud regulaarselt.

Hr Brookes märkis, et Aktsiaseltsis töötab ligi 300 pühendunud töötajat. Käesoleva aasta alguses läbi viidud töötajate rahulolu-uuringu tulemuste põhjal oli töötajate üldine rahulolu Aktsiaseltsis 71 punkti tasemel, mis on oluliselt kõrgem kui Eesti keskmine 66 punkti ja Euroopa keskmine 58 punkti. 2014. aastal on Aktsiaselts teinud mitmeid parendusi töökeskkonna ja –ohutuse valdkonnas, ning võrreldes eelmiste aastatega on hea meel näha langustrendi registreeritavate tööõnnetuste arvus (3-lt 2-le 2014. aastal).

Aktsiaseltsi juhatuse liige hr Aleksandr Timofejev andis ülevaate Aktsiaseltsi tootmistulemustest ning klienditeenindusest 2014. aastal. 2014. aasta tootmistulemused olid taaskord väga head – Aktsiaselts täitis 96 teenuse kvaliteeditaset 97-st. Tänu meeskonna heale tööle oli lekete tase 2014. aastal vaid 16,1%, mis tähendab veekokkuvõidu ligikaudu 317 tuhat m³, mis on võrdeline Tallinna linna viie päeva tarbimisega. Veekvaliteet oli samuti 2014. aastal läbi aegade parim 99,8%, mis on võrreldav Lääne-Euroopa riikidega. Tähelepanu väärib asjaolu, et kliendirahuloluindeks kasvas 2014. aastal veelgi olles 85 punkti võrreldes 79 punktiga 2013. aastal. Klientide teadlikkuse tõstmiseks korraldati taas kampaania „Kraanivesi on joogivesi“. Uuringu tulemus näitab, et kraanivett joogiveena tarbivate inimeste arv on tõusnud Tallinnas ja Maardus juba ligikaudu 85%-ni.

Aktsiaseltsi juhatuse liige pr Riina Käi tervitas aktsionäre ja andis ülevaate Aktsiaseltsi finantstulemustest, mis nagu ka tootmistulemused on olnud head. Taas on hea meel näha, et investoritel on usku Aktsiaseltsi, mida peegeldab 2014. aasta lõpu aktsia hind, mis on tõusnud 13,10 euronit ehk +10,1% võrreldes aruandeaasta algusega. Täna sel päeval on aktsia hind veelgi kasvanud.

Olenemata sellest, et tariifivaidlusest tulenevalt on Aktsiaselts sunnitud tegutsema külmutatud tariifidega, on Aktsiaseltsi müük kasvanud 0,3% 53,2 miljoni euroni. Peamine osa müügist on ootuspäraselt seotud Aktsiaseltsi põhitegevusega ehk vee müügi ning reovee puhastamise teenusega. Tõus on tulnud nii põhipiirkonnas kui ümberkaudsetes valdadest.

Aktsiaseltsi kulud on olnud suhteliselt stabiilsed. Suurem negatiivne mõju kuludele on tariifivaidlusega seonduvatel õigusabikuludel. Lisaks sellele mõjutas Aktsiaseltsi kulubaasi suurenenud saastetasu 2014. aasta esimeses kahes kvartalis, kuna Aktsiaseltsi kehtivas veeloas vähendati lubatavaid kontsentratsioone vasele ja tsingile 400 korda. Selle tulemusena suurenes Aktsiaseltsi saastetasu enam kui 1 miljon eurot.

Aktsiaseltsi ärikasum oli 2013. aastaga võrreldaval tasemel, puhaskasumi langust mõjutas peamiselt SWAP lepingute ümberhindlusest tulenev mitterahaline ümberhindlus. Aktsiaseltsi kasum A-aktsia kohta on 0,90 eurot. Järgides Aktsiaseltsi dividendipoliitikat on ettepanek maksta välja 0,90 eurot A-aktsia kohta ehk kokku 18 miljonit eurot. Dividendi väljamakse on kavas ka eraldi päevakorrapunktina.

Aktsiaseltsi jaoks on väga oluline olla läbipaistev ja investoritele atraktiivne. Aktsiaseltsi tunnustati 2014. aastal teist aastat järjest parimate investorsuhetega ettevõtte tiitliga Baltikumi börsil, samuti valiti Aktsiaselts atraktiivseimaks ettevõtteks Baltikumi turul. Aitäh kõigile aktsionäridele.

Päevakorrapunkt 1. Hääletati ettepanekut kinnitada 2014.a majandusaasta aruanne.

Küsimusi audiitorile ei olnud osalejatel.

Hääletamise tulemused:

poolt:	15 072 839	häält	ehk	99,99	% koosolekul esindatud häälest
vastu:	0	häält	ehk	0,00	% koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	0	häält	ehk	0,00	% koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	940	häält	ehk	0,01	% koosolekul esindatud häälest

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

Päevakorrapunkt 2. Aktsiaseltsi 2014. majandusaasta puhaskasumi suuruseks on seitseteist miljonit üheksasada nelikümmend kolm tuhat (17 943 000) eurot. Hääletati ettepanekut jaotada dividendidena kaheksateist miljonit kuussada (18 000 600) eurot AS-i Tallinna Vesi 31.12.2014.a seisuga kogunenud neljakümne üheksa miljoni ühesaja kolmekümne kaheksa tuhande (49 138 000) eurosest jaotamata kasumist, sh 2014.a

seitsmeteistkümne miljoni üheksasaja neljakümne kolme tuhande (17 943 000) eurosest puhaskasumist, millest A-aktsia omanikele makstakse dividende null koma üheksakümmend (0,90) eurot aktsia kohta ja B-aktsia omanikule kuussada (600) eurot aktsia kohta. Maksta dividendid aktsionäridele välja 19.06.2015.a ja fikseerida dividendiõiguslike väärtpaberiomanike nimekiri 10.06.2015.a kella 23.59 seisu alusel.

Hääletamise tulemused:

poolt:	15 072 839	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:	0	häält	ehk	0,00	% koosolekul esindatud häälest

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

Päevakorrapunkt 3. Hääletati ettepanekut valida hr Allar Jõks AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks alates 28.05.2015.

Tutvustati hr Allar Jõksi CV-d. Küsimusi hr Jõksile aktsionäridel ei olnud.

Hääletamise tulemused:

poolt:	15 038 666	häält	ehk	99,77	% koosolekul esindatud häälest
vastu:	53	häält	ehk	0,00	% koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	34 860	häält	ehk	0,23	% koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	200	häält	ehk	0,00	% koosolekul esindatud häälest

Vastavalt Aktsiaseltsi põhikirja punktile 6.3.5 koosneb Aktsiaseltsi nõukogu üheksast (9) liikmest ning valituks loetakse isik, kes sai teistest enam hääli, seega osutus nõukogu liikmena valituks hr Allar Jõks.

Päevakorrapunkt 4. AS PricewaterhouseCoopers on 2014. 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 nimetada Aktsiaseltsi 2015. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers ning juhtivaudiitoriks hr Ago Vilu. Maksta audiitorile tasu

vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

Hääletamise tulemused:

poolt:	15 038 629	häält	ehk	99,77	% koosolekul esindatud häälest
vastu:	0	häält	ehk	0,00	% koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	34 950	häält	ehk	0,23	% koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	200	häält	ehk	0,00	% koosolekul esindatud häälest

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

Päevakorrapunkt 5. Juhatuse esimehe ülevaade.

Hr Brookes tutvustas Aktsiaseltsi arenguid erastamislepingu vaidluse osas 2014. aastal. Alates 2010. aastast on Aktsiaselts kaotanud 16,7% tariifitõusu. Eesti kohtud on leidnud, et Aktsiaseltsi erastamisleping on avalik-õiguslik leping, mis tähendab, et leping on õiguspärane ning seda tuleks täita.

2014. aastal esitas Aktsiaselts Konkurentsiameti vastu 90 miljoni eurose nõude, et vältida nõudeõiguse aegumist. Nõude suurus väljendab potentsiaalset kaotatud tulu kuni lepinguperioodi lõpuni juhul kui Aktsiaselts ei saa rakendada oma lepingust tulenevat õigust korrigeerida tariife vastavalt kehtivale lepingule.

2014. aastal esitati lisaks halduskohtule kaks sõltumatut ekspertarvamust. Mõlemas ekspertarvamusel väljendatakse seisukohta, et teenuslepingu tariifimethodika on rahvusvaheliselt tunnustatud ja kooskõlas erastamise ajal kehtinud ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniseadusega.

2015. aastal on toimunud kolm kohtuistungit ning eeldatavasti tehakse otsus 2015. aasta juuni kuus. Mõlemal poolel on õigus apellatsiooni esitamiseks.

Lisaks kohalikule kohtuvaidlusele otsustas Aktsiaselts koos suuraktsionäriaga United Utilities (Tallinn) B.V. alustada rahvusvahelist arbitraažimenetlust, mis on ajaliselt piiritletum kestes 18-24 kuud ja kus puudub edasikaebamise võimalus.

Hr Brookes meenutas aktsionäridele, et Aktsiaselts on olnud alati avatud kohtuvälisteks läbirääkimisteks.

Hr Brookes käsitles ka Stroomi kollektoriga seonduvat. Kollektor on stabiliseeritud ja teenuse osutamine toimub häireteta. Kollektori parandamine on tehniliselt keeruline ning remonttööde lõpetamiseks on sõlmitud leping Lemminkäinen Infra Oy-ga. Hr Brookes tänas Aktsiaseltsi suuraktsionäri United Utilities (Tallinn) B.V.-lt saadud jätkuva kiire

tehnilise nõu ja abi eest.

Hr Brookes märkis kokkuvõtvalt, et Aktsiaseltsi 2014. tulemused olid väga head ning Aktsiaselts on seegi kord võimeline aktsionäride ootused täitma ja jätkama oma dividendipoliitikat varasemal tasemel.

Aktsiaseltsi juhatuse esimehe ülevaade võeti Aktsiaseltsi aktsionäride poolt teadmiseks.

Küsimused aktsionäridelt juhatusele:

Hr Toomas Taube, aktsionär: Kas Stroomi kollektori parandamise kulud saab hiljem arvutada veetariifidesse? Kas Aktsiaselts on kindlustanud ennast selliste kulude vastu kui tulevikus peaks midagi sellist korduma?

Hr Brookes: Kontrollime oma kollektoreid regulaarselt. Pr Käi: Võrguettevõtetel võrgu osa ei kindlustata – Aktsiaseltsil on üle 2 000 km torusid ja nende kindlustamine ei ole mõttekas ning kindlustusseltsid üldjuhul sellist katet ei paku. Meil on olemas vastutuskindlustus ning ehitajal ka ehituskindlustus. Kollektori parandamisega seonduvad investeeringud on Aktsiaseltsi poolt investeeritavast kapitalist ning kuuluvad ka regulatiivsete varade alla. Hetkel on aga Aktsiaseltsi tariifid külmutatud ning tariifid sellest tulenevalt ei muutu. Hr Timofejev: Täpsustuseks lisan, et kõik Aktsiaseltsi maapealsed varad on kindlustatud, maa-alused mitte.

Juhataja luges koosoleku lõppenuks.

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.

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 85 nööri ja reljeefpitseri abil köidetud lehte.

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

Notaritasu: Üldkoosoleku protokoll 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*