



TALLINNA NOTAR MERLE SAAR-JOHANSON

NOTARI AMETITOIMINGUTE RAAMATU

REGISTRI NUMBER

1506

AKTSIASELTS TALLINNA VESI ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED

Koostatud teisel juunil kahe tuhande kuuteistkümnendal aastal (02.06.2016.a) ja välja antud Tallinnas kaheksandal juunil kahe tuhande kuuteistkümnendal aastal (08.06.2016.a).

Mina, Tallinna notar Merle Saar-Johanson asendaja Riina Toss, tegutsedes notari ülesannetes, kelle büroo asub Tallinnas, Rävåla pst 3 / Kuke tn 2, viibisin teisel juunil kahe tuhande kuuteistkümnendal aastal (02.06.2016.a) AKTSIASELTS TALLINNA VESI (edaspidi nimetatud **Aktsiaselts**), registrikood 10257326, asukohaga Ädala tn 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 10:24. 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 06.05.2016.a ajalehes “Eesti Päevaleht” leheküljel viis (5) ning Aktsiaseltsi Koosoleku kokkukutsumise teade avaldati NASDAQ OMX Tallinna Börsi kodulehel 05.05.2016.a (parandusteade ühe otsuse eelnõu osas avaldati 06.05.2016.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 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 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 omab B-aktsia hääleõigust ainult Koosoleku päevakorra punktis 3 toodud otsuse vastuvõtmisel. Aktsionäri hääleõigus Koosolekul määratakse aktsiaraamatu 26. mai 2016.a kella 23:59 seisu alusel. Osalejate nimekirja koostas Eesti Väärtpaberite Keskregister.

Käesoleva notariaalakti lisaks oleva Koosolekul osalejate nimekirja kohaselt oli Koosolekul kohal ja esindatud kokku viisteist miljonit kuuskümmend viis tuhat üheksasada seitsekümmend kolm (15 065 973) A-aktsiaga määratud häält ja üks (1) piiratud hääleõigusega B-aktsiaga määratud häält. Kokku on Koosolekul esindatud seitsekümmend viis koma kolmkümmend kolm protsenti (75,33%) A-aktsiaga määratud häältest ja üks sada protsenti (100%) B-aktsiaga määratud häältest. Üldkoosolekul osalejate nimekirja õigsuse eest vastutab vastavalt tõestamiseaduse § 36 lg 3 Koosoleku juhataja.

Koosoleku 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.

Koosolekut juhatas **Raino Paron**

isikukood 36507044211

kes on tõestajale tuntud isik

ning

protokollis **Mailis Kullerkupp-Jõekaar**

isikukood 47305260334

kes on tuvastatud PPA andmebaasi alusel.

Koosoleku juhataja Raino Paron tutvustas Koosoleku päevakorda, elektroonilist hääletamist, tõlke võimalusi ning võimalust esitada küsimusi. Koosoleku juhataja selgitas juhatuse õigusi ja kohustusi seoses informatsiooni andmisega Koosolekul.

Aktsionär Villu Pavelts esitas täpsustavad küsimused küsimuste ja vastuste kohta.

Koosoleku juhataja Raino Paron selgitas, et informatsiooni avalikustamise reeglid on kehtestatud seadusega. Kõik juhtimisotsused on diskretsiooniotsused.

Koosoleku päevakorras oli:

1. **2015.a majandusaasta aruande kinnitamine**
2. **Kasumi jaotamine**
3. **Põhikirja muutmine**
4. **Nõukogu liikmete valimine**

5. **Audiitori valimine**
6. **Juhatuse esimehe ülevaade**

Aktsionäridel ettepanekuid päevakorra täiendamiseks ei olnud.

Koosoleku juhataja Raino Paron andis 1. päevakorrapunkti „2015.a. majandusaasta aruande kinnitamine“ sissejuhatuseks sõna Aktsiaseltsi juhatuse esimehele Karl Brookes'ile.

Aktsiaseltsi juhatuse esimees hr **Karl Heino Brookes** tervitas aktsionäre. Hr Brookes mainis, et Aktsiaseltsi tulemused on olnud head. Tulemused on paranenud alates erastamisest ning ettevõtte näitajad on suurepärased. Hr Brookes mainis: „Ettevõtte tulemused on aasta aastalt paranenud. Eesmärgiks on tugevate tulemuste säilitamine ning parandamine. Alates erastamisest on lekete tase langenud 32%-lt 14,68%-le. Samuti on oluliselt langenud veekatkestuste arv. Need ja teised näitajad vastavad Euroopa parimate vee-ettevõtjate omadele. AS-is Tallinna Vesi töötab üle 300 inimese tänu kellele saame oma klientidele pakkuda parimat teenust. Mul on hea meel tõdeda, et meie töötajad on ettevõttele jätkuvalt pühendunud. Viimase paari aasta jooksul oleme pööranud palju aega ja tähelepanu töökeskkonnale ning samuti juhtide arengule. Ka on hea meel, et perioodilise auditi tulemusena hinnati Aktsiaseltsi juhtimissüsteemid vastavaks ISO 9001 ja 14001 standarditele ning EMAS nõuetele. Minu jaoks on eriti oluline sel aastal olnud Aktsiaseltsi töötervishoiu ja -ohutuse parendamine ning olen saavutustega väga rahul. Lõppenud aasta möödus ühegi tööõnnetuseta, mis on suurepärase tulemus. Samuti on mul äärmiselt hea meel, et meie tegevust tunnustati eelmisel aastal sotsiaalministri auhinnaga „Hea töökeskkond“.“ Sellega juhatuse esimees lõpetas oma ettekande ning andis sõnajärje edasi juhatuse liikmele Aleksandr Timofejevile.

Aktsiaseltsi juhatuse liige hr **Aleksandr Timofejev** andis ülevaate Aktsiaseltsi tootmistulemustest ning klienditeenindusest 2015. aastal. Hr Timofejev teavitas Koosolekul osalejaid järgnevalt: „2015. aasta tootmistulemused olid taaskord väga head. Eelmise aasta rekordiliselt madal lekete tase 14,68% tähendab veekokkuhoidu ligikaudu 500 tuhat m³, mis on märkimisväärne veekogus. Eelmisel aastal täitis Aktsiaselts Linnaga sõlmitud teenuslepingust tulenevad kõik kvaliteedinõuded. Veekvaliteet Tallinna veevõrgus oli väga kõrge, 99,86% võetud proovidest vastasid kehtivatele nõuetele. Investeeringe oma varadesse pidevalt, et tagada kõrge kvaliteediga teenus. Eelmisel aastal tehti palju investeeringuid reoveepuhastusjaama. Üks suurematest investeeringprojektidest oli koagulandi doseerimise süsteem, mis tulevikus võimaldab meil kasutada vähem kemikaale samaväärselt efektiivse puhastusprotsessi juures ning sellest tulenevalt on mõju keskkonnale veelgi väiksem. Igal aastal viime läbi kliendirahulolu uuringu. Eelmise aasta tulemus oli rekordiliselt kõrge, TRI*M indeks ulatus 94 punktiini, mis on kõrgeim Aktsiaseltsi ajaloos. Meile on oluline, et klientide

rahulolu meie tegevusega oleks jätkuvalt hea. Samuti ilmnes uuringust, et inimesed endiselt usaldavad kraanivett, julgevad seda juua ja soovitada. Uuringu kohaselt joob kraanivett 86% inimestest, mis on 1% võrra enam kui möödunud aastal. Pöörame endiselt tähelepanu ka kooli- ja lasteaiaste keskkonnaalase teadlikkuse tõstmisele. Räägime lastele, kuidas vett ja reovett puhastatakse ja mida saab teha selleks, et keskkond oleks hoitud. Möödunud aastal tegime koostööd ka Keskkonna Investeeringute Keskusega ehitades välja kolm kalapääsu, mis aitavad kaladel liikuda vastuvoolu, mis omakorda aitab kaasa kalade populatsioonile ning parandab veekogu seisukorda. Eelmisel aastal tunnustas Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum Aktsiaseltsi vastutustundliku ettevõtluse kuldmärgisega, mis on meie jaoks oluline saavutus. Samuti valiti Aktsiaselts Tallinna linnas kõige laste- ja noortesõbralikumaks ettevõtteks 2015. aastal, mis on oluline tunnustus töö eest laste ja noortega.“ Aleksandr Timofejev lõpetas oma ettekande ja andis sõna juhatuse liikmele Riina Käi’le.

Aktsiaseltsi juhatuse liige pr **Riina Käi** tervitas aktsionäre ja andis ülevaate Aktsiaseltsi finantstulemustest, mis, nagu ka tootmistulemused, on olnud head. Riina Käi ütles: „Sõltumata 2010.a. tasemel külmutatud tariifidest, kasvas Aktsiaseltsi müügitulu 2015. aastal võrreldes eelnenud perioodiga 5,1%, ulatudes 55,93 miljoni euron. Suurim kasv oli seotud tütarettevõtja mittereguleeritava tegevusega ehk torude ehituse ja asfalteerimisteenusega, mis kasvas 1,7 miljonit eurot. Samuti kasvasid tulud põhitegevuse müügist nii Tallinnast kui ümberkaudsetest valdadest. Müük eratarbijatele kasvas 1,1% ning äriklientidele 1,4%. Müügikasv põhitegevuspiirkonna välistelt aladelt ulatus 5,4%-ni. Suurenemine on peamiselt seotud Tallinna ümber olevate valdade arengu ja kasvuga. Ettevõtte puhaskasum kasvas 10,7%- 19,9 miljoni euron.

Otseste tootmiskulude osas oli kõige suurem mõju stabiliseerunud saastetasude kuludel. 2014.aastal olid meil mõningased raskused raskemetallidega seonduva täiendava saastetasu kuluga, kuna lubatud kontsentratsioon raskemetallidele veeloas vähendati ebamõistlikult kuni 400 korda. Sellest tulenevalt maksis Aktsiaselts 2014.a. I ja II kvartalis täiendavalt 1,2 miljonit eurot saastetasu. Alates 2014.a. 3. kvartalist olukord stabiliseerus. Korrigeeritud veeluba kehtib kuni 2018.a. 1. kvartali lõpuni. 2015. aastal on mõnevõrra suurenenud ka palgakulud. See on seotud nii üldise palgataseme korrigeerimisega kui ka tulemustasudega, kuna 2014. a. tulemused ei vastanud Aktsiaseltsi poolt seatud ootustele ning sellest tulenevalt vähendati oluliselt välja makstavat tulemustasu 2014. aastal. Aktsiaseltsi juriidiliste kulude osakaal on jätkuvalt kõrge seoses tariifivaidlusega nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasemel. Finantskulude poolel tuleb märkida, et Aktsiaseltsi intressikulud vähenesid oluliselt ehk 0,85 miljonit eurot ja seda paljuski seoses uuendatud lepingutega. Selle kõige tulemusena moodustuski Aktsiaseltsi puhaskasum 19 858 000 eurot. Ettevõtte tegi 2015.a.-l investeeringuid 11,3 miljonit eurot, mis on 2,1% enam kui 2014.a.-l. Suurim osa investeeringutest on seotud

torustike rekonstrueerimise ja ehitusega. Nagu juba ka varem mainitud, investeerisime uude koagulandi doseerimise süsteemi ning ehitasime välja kalapääsud. Nii puhaskasum kui kasum aktsia kohta kasvas 10%. Teeme ettepaneku maksta dividende kooskõlas hetkel kehtiva dividendipoliitikaga ehk säilitada dividendid reaalkaasutuses. Möödunud aasta tarbijahinnaindeks oli negatiivne. Sarnaselt eelmise aastaga teeme ettepaneku säilitada dividendid eelmise aasta tasemel ehk 0,90 eurot A-aktsia kohta. Kogu väljamakse suuruseks kujuneb seega 18 miljonit eurot. Mul hea meel, et meie aktsionärid endiselt usuvad meisse. Samuti on tore, et börs pöörab tähelepanu meie soovile olla võimalikult aktsionäri- ja investorisõbralikud. Kolmandat aastat järjest tunnistas Nasdaq OMX Balti Aktsiaseltsi „Parimate Investorsuhetega Ettevõtteks“, samuti sai Aktsiaselts „Parimate Investorsuhetega ettevõtte turuosaliste hinnangul“ autasu ning Aktsiaseltsi tunnustati ka „Parimate e- investorsuhete“ eest. Lisaks leiti Aktsiaselts olevat usaldusväärseim ettevõtte Balti Börsil. Aitäh Teile selle usalduse eest“

Päevakorrapunkt 1. 2015.a majandusaasta aruande kinnitamine

Koosoleku juhataja palus hääletada ettepanekut kinnitada 2015.a majandusaasta aruanne.

Hääletamise tulemused:

poolt:	15 060 573	häält	ehk	99,96	% koosolekul esindatud häälest
vastu:	0	häält	ehk	0,00	% koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	5 400	häält	ehk	0,04	% koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	0	häält	ehk	0,00	% koosolekul esindatud häälest

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

Päevakorrapunkt 2. Kasumi jaotamine

Koosoleku juhataja palus hääletada kasumi jaotamise ettepanekut järgnevalt:

Aktsiaseltsi 2015 majandusaasta puhaskasumi suuruseks on üheksateist miljonit kaheksasada viiskümmend kaheksa tuhat (19 858 000) eurot. Jaotada dividendidena kaheksateist miljonit kuussada (18 000 600) eurot AS-i Tallinna Vesi 31.12.2015 seisuga kogunenud viiekümne miljoni üheksasaja üheksakümne viie tuhande (50 995 000) eurosest jaotamata kasumist, sh 2015.a. üheksateist miljonit kaheksasada viiskümmend kaheksa tuhande (19 858 000) 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. Jätta üle jäänud eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata. Mitte teha puhaskasumist eraldi reservkapitali.

Juhatuse ettepaneku kohaselt otsustas nõukogu esitada üldkoosolekule ettepanek maksta dividendid aktsionäridele välja 27.06.2016 ja fikseerida dividendiõiguslike väärtpaberioomanike nimekiri 16.06.2016 kella 23.59 seisu alusel.

Hääletamise tulemused:

poolt:	15 064 650	häält	ehk	99,99	% koosolekul esindatud häälest
vastu:	940	häält	ehk	0,01	% koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	253	häält	ehk	0,00	% koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	130	häält	ehk	0,00	% koosolekul esindatud häälest

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

Päevakorrapunkt 3. Põhikirja muutmine

Juhatuse liige Riina Käi selgitas aktsionäridele, et põhikirja muudatus on seotud kaughääletuse võimaliku kasutusele võtmisega tulevikus. Muudatus ei tähenda, et Aktsiaselts on kohustatud seda kasutama, vaid see on võimalus tulevikus soovi korral ja pooli rahuldava tehnilise võimaluse korral laiendada koosolekust osalemise vormi. Koosoleku juhataja Raino Paron lisas, et Tallinna Börs püüab esimese börsina maailmas luua tarkvarasüsteemi kaughääletuse läbiviimiseks, mis loodetavasti hakkab peatselt tööle.

Koosoleku juhataja palus hääletada põhikirja muutmise ettepanekut järgnevalt:

Täiendada põhikirja uue p-ga 6.2.9, mille alusel on aktsionäridel võimalik osaleda üldkoosolekul elektrooniliselt ning kinnitada uus põhikirja redaktsioon (lisatud):

6.2.9. Elektrooniline osalemine Üldkoosolekul

6.2.9.1. Aktsionärid võivad Üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid hääletada elektrooniliste vahendite abil enne Üldkoosolekut või Üldkoosoleku kestel, kui see on tehniliselt turvalisel viisil võimalik ja kui see on sätestatud Üldkoosoleku kokkukutsumise teates.

6.2.9.2. Elektroonilise hääletamise korra määrab juhatus. Elektrooniline hääletamine peab toimuma kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

6.2.9.3. Üldkoosoleku kokkukutsumise teates sätestatakse, kas elektrooniline hääletamine on võimalik ning kuidas saab tutvuda juhatause poolt kehtestatud elektroonilise hääletamise korraga.

6.2.9.4. Elektrooniliselt hääletanud aktsionär loetakse Üldkoosolekul osalevaks ja tema aktsiatega esindatud hääled arvestatakse Üldkoosoleku kvoorumi hulka, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

Hääletamise tulemused:

poolt:	15 048 923	A-aktsiaga esindatud häält ehk 99,89% koosolekul A-aktsiaga esindatud häälest
	1	B-aktsiaga esindatud häält ehk 100% koosolekul B-aktsiaga esindatud häälest
vastu:	1 750	A-aktsiaga esindatud häält ehk 0,01% koosolekul A-aktsiaga esindatud häälest
erapooletu:	12 400	A-aktsiaga esindatud häält ehk 0,08% koosolekul A-aktsiaga esindatud häälest
ei hääletanud:	2 900	A-aktsiaga esindatud häält ehk 0,02% koosolekul A-aktsiaga esindatud häälest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama vähemalt 2/3 Koosolekul esindatud häälest ja B-aktsiaga määratud hääled, **on koosoleku otsus vastu võetud.**

Päevakorrapunkt 4. Nõukogu liikmete valimine

4.1. Koosoleku juhataja palus hääletada ettepanekut valida hr. Rein Ratas AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks alates 02.06.2016.a.

Hääletamise tulemused:

poolt:	14 830 945	häält	ehk	98,44	%	koosolekul esindatud häälest
vastu:	35 472	häält	ehk	0,24	%	koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	199 556	häält	ehk	1,32	%	koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	0	häält	ehk	0,00	%	koosolekul esindatud häälest

4.2. Koosoleku juhataja palus hääletada ettepanekut valida hr. Mart Mägi AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks alates 02.06.2016.a.

Hääletamise tulemused:

poolt:	15 048 249	häält	ehk	99,88	% koosolekul esindatud häälest
vastu:	1 180	häält	ehk	0,01	% koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	16 544	häält	ehk	0,11	% koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	0	häält	ehk	0,00	% koosolekul esindatud häälest

4.3. Koosoleku juhataja palus hääletada ettepanekut valida hr. Simon Roger Gardiner AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks alates 02.06.2016.a.

Hääletamise tulemused:

poolt:	15 056 779	häält	ehk	99,94	% koosolekul esindatud häälest
vastu:	250	häält	ehk	0,00	% koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	8 944	häält	ehk	0,06	% koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	0	häält	ehk	0,00	% koosolekul esindatud häälest

4.4. Koosoleku juhataja palus hääletada ettepanekut valida hr. Martin Padley AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks alates 01.11.2016.a.

Hääletamise tulemused:

poolt:	15 059 559	häält	ehk	99,96	% koosolekul esindatud häälest
vastu:	503	häält	ehk	0,00	% koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	5 551	häält	ehk	0,04	% koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	360	häält	ehk	0,00	% koosolekul esindatud häälest

Vastavalt Aktsiaseltsi põhikirja punktidele 6.3.5 koosneb Aktsiaseltsi nõukogu üheksast (9) liikmest ning äriseadustik § 299 lg 2 kohaselt loetakse isiku valimisel Koosolekul valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli, **siis osutusid nõukogu liikmetena valituks alates 02.06.2016.a hr. Rein Ratas, hr. Mart Mägi ja hr. Simon Roger Gardiner ning alates 01.11.2016.a hr. Martin Padley.**

Päevakorrapunkt 5. Audiitori valimine

Koosoleku juhataja luges ette nõukogu hinnangu audiitori tegevusele:

AS PricewaterhouseCoopers on 2015. majandusaastal osutanud AS-ile Tallinna Vesi auditeerimisteenuseid poolte vahel 2015.a sõlmitud lepingu alusel. Nõukogu hinnangul on AS PricewaterhouseCoopers osutanud auditeerimisteenuseid kooskõlas lepinguga ning nõukogul ei ole pretensioone auditeerimisteenuste kvaliteedi osas.

Koosoleku juhataja palus hääletada ettepanekut nimetada Aktsiaseltsi 2016. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers ning juhtivaudiitoriks hr. Ago Vilu. Maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

Hääletamise tulemused:

poolt:	15 024 108	häält	ehk	99,72	% koosolekul esindatud häälest
vastu:	32 642	häält	ehk	0,22	% koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	7 121	häält	ehk	0,05	% koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	2 102	häält	ehk	0,01	% koosolekul esindatud häälest

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

Päevakorrapunkt 6. Juhatuse esimehe ülevaade

Koosoleku juhataja annab sõna Karl Heino Brookes'ile.

Juhatuse esimees **Karl Heino Brookes** andis ülevaate kohalikust tariifivaidlusest ning selgitas, et ülevaade antakse kahes osas- Aktsiaseltsil on käimas kohtuasi kohalikul tasandil ja rahvusvaheline arbitraaživaidlus. Viimase osas annab üldkoosolekule ülevaate nõukogu esimees Simon Gardiner.

Hr Brookes rääkis: „Nagu teada, on tariifivaidlus kestnud aastast 2011. Sellest ajast on tariifid „külmutatud“ 2010.a. tasemel, mis tähendab, et oleme jäänud ilma 16,5%-lisest tariifitõusust (THI perioodil 2010-2015). Eelmine kohtumäärus sätestas, et erastamisleping on avalik-õiguslik leping, mida tuleb täita. 2014. aasta mais esitas Aktsiaselts Konkurentsiameti vastu kahjunõude kogusummas 90 miljonit eurot, mis peegeldab 2014.a. mai seisuga arvestatud kogu lepinguperioodi lõpuni potentsiaalset kahju, juhul kui tariifid jäävad külmutatuks. Kuna eeldused on tarbijahinna indeksi osas muutunud, siis hetkehinnang on mõnevõrra väiksem. 2014. aastal hindasid kaks

sõltumatut eksperti teenuslepingus kirjeldatud tariifimehhanismi ning mõlemad eksperdid olid seisukohal, et Teenuslepingu tariifimetoodika on põhimõtteliselt rahvusvaheliselt tunnustatud ja kooskõlas erastamise ajal kehtinud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniseadusega. Kahjuks 2015. aasta juunis jäeti Aktsiaseltsi kaebus I astmes rahuldamata. Kohus leidis, et leping ei ole Konkurentsiametile siduv. Kaebasime selle otsuse edasi. Hetkel järgmise kohtuistungiga aega teada ei ole. Kohaliku kohtuvaidlusega paralleelselt on Aktsiaseltsil käimas arbitraaživaidlus.” Hr. Brookes andis sõna Simon Gardinerile arbitraaživaidluse ülevaate andmiseks.

Hr Gardiner selgitas aktsionäridele, et rahvusvahelise arbitraaži kohta on tal võimalik anda piiratud infot, seda lähtuvalt vahekohtu poolt tehtud otsusest, mis annab mõlemale osapoolle võimaluse anda üldist ülevaadet, aga mitte avaldada väljavõtteid kaasusest. Hr Gardiner rääkis: „Saame kaasusest rääkida pigem üldiselt. 2001. a, mil toimus erastamine, oli suurte lootuste aeg. Eesti oli astumas Euroopa Liitu. United Utilities koos oma partneritega võttis pikaajalise kohustuse, et parandada infrastruktuuri ja vee kvaliteeti Tallinna linnas. Investeeringusime 85 miljonit eurot ning võtsime 15-aastase kohustuse, et viia kvaliteeditasemed vastavusse lepingus sätestatud nõuetega. Samuti leppisime kokku tariifirežiimi ja -metoodika 15 aastaks. Praegu saame öelda, et kvaliteeditandardid on täies ulatuses täidetud. Ettevõtte teenuse kvaliteedi tõstmine ning vajalike investeeringute tegemine oli peamiseks erastamise põhjuseks. Võime öelda, et oleme selle eesmärgi täitnud. See oli ka põhjus, miks EBRD nimetas seda näidiserastamiseks. Erastamisel kokkulepitu võib tinglikult jagada kolmeks - esialgne investeering, Teenuslepinguga kokku lepitud investeeringud ja kvaliteedinõuded ning tariifimetoodika. Meie oleme omalt poolt täitnud kahte kokkulepet, samas kui tariifimetoodika osas on riik otsustanud, et seda ei saa täita. Arvestades erastamise põhjuseid, on asjaolu, et peame pidama tariifivaidlust, häbiväärne. Nüüd rahvusvahelisest arbitraažimenetlusest. Protsess on käimas ning novembris toimub istung, mille järgselt tehakse otsus eeldatavasti 2017. a. I kvartalis. Endiselt loodan, et Eesti Vabariigi valitsusega on võimalik kokku leppida. Seni ei ole seda juhtunud. Võttes arvesse meie äri ja investeeringu pikaajalisust, loodan siiralt konstruktiivsetele läbirääkimistele. Hoiame aktsionäre võimaluste piires asjade käiguga kursis. Hetkel on palju juriidilist tööd ning käib seisukohtade vahetamine. Kindlasti võidakse tahta küsida, kas me võidame vaidluse. Meie eesmärk on oma seisukohad esitada parimal moel ning meil on väga head juristid ning usun meie positsiooni, samas peame aktsepteerima riski, et vahekohus võib langetada otsuse nii või naa.“

Hr Brookes esitas kokkuvõtte järgnevalt: „Kokkuvõtteks võib märkida, et Aktsiaseltsi tegevus on endiselt tugev ja 2015.a. oli hea aasta nii finantsnäitajatelt, tootmistulemustelt, klientidelt saadud tagasiside osas ning samuti töötajate vallas. Me tähelepanu on endiselt tariifivaidlustel ning juhatuse esimehena kinnitan, et teeme kõik, mis meie võimuses, et

ettevõtte huvid oleks hästi esindatud.

Aktsiaseltsi juhatuse esimehe ülevaade võeti Aktsiaseltsi aktsionäride poolt teadmiseks.

Koosoleku juhataja avas küsimuste vooru.

Villu Pavelts- Küsimus seoses kohtuasjaga. Millega põhjendas esimese astme kohtunik oma otsust, et ta ei rahuldanud Aktsiaseltsi hagi? Me ei ole kuulnud kohtu argumente.

Karl Brookes- ootasime otsust väga pikka aega, ligikaudu 100 päeva. Saame öelda, et kohus jättis Aktsiaseltsi nõuded rahuldamata viidates, et sõlmitud teenusleping ei ole Konkurentsiametile siduv.

Simon Gardiner täiendas, et kohus leidis, et kuna leping oli sõlmitud Tallinna linnaga, siis ei olnud leping siduv Konkurentsiametile.

Tanel Pedaru- kui peaks juhtuma, et kaotatakse nii siseriiklik kui rahvusvaheline vaidlus, siis mida see tähendab ettevõttele ja kuidas kavatsete neid negatiivseid aspekte maandada?

Raino Paron- see on spekulatiivne küsimus. Juhatus ei suuda ette näha tulevikku. Vastus võib mõjutada aktsia hinda.

Ene Õunmaa, Swedbanki Investeerimisfondid - kas Aktsiaselts kasutab võimalust peatada aktsiatega kauplemine protokollil avalikustamiseni? Leian, et aktsionäride koosolek peaks olema aktsionäride jaoks võimalus küsida kõiki küsimusi. Siia on kogunenud omanikud, kellele see on võimalus küsida juhtkonna käest küsimusi, mis puudutavad ettevõtet.

Raino Paron- Küsimusi on selles, et juhatus ei saa spekuloida. Kauplemise peatamist ei saa nii reguleerida, sest protokollil ei ole kohustust börsisüsteemi kaudu avaldada. Nõue on, et avaldatakse vaid otsused. Aktsiaselts ei ole kaalunud võimalust peatada aktsiatega kauplemist.

Ene Õunmaa- millal siis aktsionärid võivad küsida küsimusi, mis on ettevõtte seisukohalt olulised?

Raino Paron- Peamine on, et juhatus ei saa vastata spekulatiivset vastust nõudvatele küsimustele.

Villu Pavelts- Ei nõustu koosoleku juhatajaga, et T. Pedaru küsimus oli spekulatiivne. Ei küsitud, kumb otsus tuleb, vaid küsiti, kui tuleb, kuidas maandatakse. See ei ole spekulatsioon tuleviku osas. See oli repliigi korras.

Riina Käi- praegu on küsimus seatud, kas tuleb võit või kaotus. Hetkel, kui oleme mõlemas vaidluses, eriti pean silmas kohalikku vaidlust, on veel vara öelda milline otsus tuleb. Otsuse variante on enam kui võit ja kaotus, seega ka sellest tulenevaid arenguid on mitmeid. Oleme erinevaid variante kaalunud. Kindlasti püüame sõltumata otsusest ka

edaspidi oma rahavooge võimalikult efektiivselt juhtida.

Tanel Pavelts- Kas ettevõttel on tegevusplaan erinevate lahendite puhuks ja mis need on?

Karl Brookes- nagu mainitud on erinevate lahenduste peale mõeldud, kuid erinevaid variante on hetkel siin ennatlik jagada.

Enn Asandi- Aktsiaseltsil on kaunis suur remont toimumas Stroomi rannas heitvee torustikuga, millal see lõpeb ja kas see võtab väga palju vahendeid? Teine küsimushääletamine ja dividendi poliitika- 0,001% olid vastu dividendi maksmisele. Kas oleks mõttekas vastuhääletanutele dividendi mitte maksta?

Karl Brookes- Stroomi kollektor on olnud projekt, millega on seotud rohkelt väljakutseid. Kollektor asub keerulises pinnases, milleks on vesiliiv ning seetõttu võtab töö tunduvalt rohkem aega, kui planeeritud. Kollektor ehitati nõukogude ajal, 1980-ndatel kasutades tunnelitehnikat. Selle ehitamine oli keeruline omal ajal ning on keeruline ka praegu. Hetkel on tööde valmimistähtaeg võrreldes esialgsega mõnevõrra pikenenud, põhitööde osas on hetke parim hinnang lõpetada juulis, kuid ei ole välistatud täiendavate tööde tegemise vajadus juhul, kui inspekterimisel ilmneb täiendavaid asjaolusid. Sellegipoolest on rand külastajatele avatud ning meil pole olnud keskkonnareostusi.

Aleksandr Timofejev- Nagu mainitud on tegu keerulise pinnasega. Ka tunneli esmakordsel rajamisel 1980-ndatel oli tegu keerukate tingimustega ning tol ajal kasutati maapinna külmutamist. Maapinda on efektiivselt võimalik külmutada vaid korra, teist korda seda enam teha ei saa, sest maapind on segatud ja seda on päris raske teha. Teiseks raskeks väljakutseks on asjaolu, et tööde käigus on kollektor pidevas kasutuses ning vihmade ajal tuleb toime tulla ka suuremate vooluhulkadega. Kuna piirkonnas asuval pinnasel kandevõime puudub, siis olime sunnitud pinnase betoneerima. Kui rääkida numbristest, siis me viisime pinnasesse 5 000 tonni tsementi. Töö oli jagatud mitmeks etapiks. Tänapäevaks on 3 etappi tööst valmis ning mõned etapid on ees. Me eesmärgiks on tööd asjaolusid arvestades võimalikult kiiresti lõpetada ning et me ei peaks selle juurde tagasi tulema. Meie peatöövõtjaks on kogemustega Soome ehitusettevõtja. Oleme kaasanud eksperte nii Tallinna Tehnikaülikoolist kui United Utilitie'st. Hetkel oleme oma lepingupartneriga kokkulepitud summade piires.

Raino Paron kommenteerib dividendi maksmise küsimust: Selline olukord, kus vastuhääletanule dividende ei maksta, ei ole seadusega lubatud.

Helgi Kroon- küsimus kohtuasjast. Meil on käsil praegu 2 erinevat kohtuvaidlust. Sain aru, et hr Gardiner oli optimistlikult meelestatud rahvusvahelise kohtu suhtes. Kui sealt tuleb positiivne otsus, kas see võiks Eesti kohut mõjutada? Kumb on ülimuslik või on need erinevad asjad ja ei mõjuta üksteist?

Simon Gardiner- Need on 2 erinevat asja ja ei mõjuta üksteist.

Raino Paron- täpsustan, et Eesti menetlus on suunatud Konkurentsiameti ettekirjutuse

vaidlustamisele, millega Konkurentsiamet kohustas Aktsiaseltsi oma hindu alandama. Rahvusvaheline arbitraaž on kahjunõue Eesti Vabariigi vastu.

Helgi Kroon- tähendab, see teine kohtuasi on seotud sellega, et mis asi on avalik-õiguslik leping?

Raino Paron- Eestis käiva kohtuasja sisu on see, et kui Aktsiaselts on sõlminud Tallinna linnaga lepingu, kas see on siduv Konkurentsiametile.

Nikita Volkotrub- kui suur maht Aktsiaseltsi torustikust on Aktsiaseltsi omand ja kas Aktsiaselts tahab suurendada oma võrku? Minu elupiirkonnas Kakumäel on veetorud Kakumäe Võrgu oma. Kas oleks mõistlik investeerida rohkem võrkude laiendamisse?

Aleksandr Timofejev- Loomulikult on meie huvi, et meie kliendibaas oleks suur. Kliendibaasi laiendamiseks on meil hetkel 2 suunda. 1. Tallinna linnas on endiselt selliseid kliente, kes saaksid teenuseid tarbida, kuid kes ei ole meie torustikuga liitunud, st toru on välja ehitatud, aga klient meie teenuseid ei tarbi ja tellib purgimisteenuse. Samuti teeme palju koostööd lähivaldadega- Nt Saue linn, Harku vald. Viimase aasta jooksul oleme üle võtnud torustikke ja kliente Piirkonnad, mille üle võtame ja mille kvaliteet ei vasta nõuetele, viime üle Ülemistelt tuleva pinnavee peale ning tagame kvaliteetse vee. Näiteks alates septembrist võtame Saue linnas ühe tänava endale juurde ja saame 100 klienti lisaks. Täiendavate piirkondade osas annab nõusoleku vee-ettevõtja määramise osas kohalik omavalitsus. Hetkel on Kakumäe eraldi piirkond, kus on teine vee-ettevõtja. Selleks, et Aktsiaselts saaks piirkonnas opereerida peavad tal olema seal varad kas omandis või opereerimisel ning ta peab olema määratud vee-ettevõtjaks.

Aarne Plunt – Aktsiaselts peaks tõesti laienema Kakumäele, kuna seal on tariifid oluliselt kõrgemad kui teil ja teil on teenindamine oluliselt parem. Elanikud peaksid pöörduma kohaliku omavalitsuse poole, et vahetada vee-ettevõtet.

Aleksandr Timofejev- loomulikult elanikud võivad oma soovid kohalikele omavalitsusele edastada. Selleks, et olla piirkonnas vee-ettevõtja peavad olema piirkonnas varad omandis või opereerimisel.

Aarne Plunt- Teine küsimus on vaide kohta. Sain aru, et praegu on 2.astme kohtus vaidlus. Kui palju on senised kulutused vaide peale?

Riina Käi- Täpseid kulutusi me avaldada ei soovi. Kindlasti on rahvusvaheline arbitraaž kohalikest vaidlusest oluliselt kulukam ning arusaama suurusjärgust saab leida kasutades ICSIDI kodulehel asuvat kalkulaatorit.

Toomas Taube- eelmisel aastal oli reoveele sätestatud ebamõistlikud nõuded ja see tõi kaasa Aktsiaseltsile täiendava saastetasu maksmise kohustuse. Hiljem probleem lahenes üsna kiiresti. Kas Aktsiaselts peab riigi tegevust kõrgemate nõuete seadmisel põhjendatuks ja seaduslikuks ja kui mitte, siis kas Aktsiaselts on midagi ette võtnud või plaanib ette võtta, et saada tagasi raha kõrgemate saastetasude maksmise eest?

Karl Brookes- raskemetallide saastetasude osas oleme astunud samme, aga hetkel on tulemustest vara rääkida.

Natalja Stepukova- 6 aastat on hinnad külmutatud ja te siiski suudate dividende maksta vastavalt enda dividendipoliitikale. Äkki see tähendab seda, et hinnad on õigel tasemel ja ei peagi neid tõstma?

Riina Käi- Hetkel kehtiva Teenuslepingu alusel on kokku lepitud tariifimehhanism, mida me alates 2011. aastast ei ole saanud rakendada. Tallinnas elanikkonnale kehtivad tariifid on oluliselt madalamad kui nii mõneski ümberkaudes vallas. Need tariifid, mis mõnelgi juhul võivad olla pea 2 korda kõrgemad kui Tallinnas, on samuti kinnitatud Konkurentsiameti poolt. Eesmärk peaks olema, et klient saab mõistliku hinna eest kvaliteetset teenust. Kindlasti tuleb tähelepanu pöörata ettevõtte juhtimisele ja efektiivsusele. Oluline, et kõrgekvaliteetset teenust pakutaks võimalikult efektiivselt. Lihtne on organiseerida tegevust kõrge kulubaasiga ning mitte optimeerida. Me oleme eraettevõtte ja proovime oma aktsionäride huve kaitsta. Me tahame, et meie näol oleks tegu moodsa ettevõttega ja meie tegevus oleks efektiivne ja tõhus.

Simon Gardiner- meie sooviks ei ole niivõrd hindade tõstmine, kuivõrd nende mittealandamine 29%.

Koosolekul osalejatel rohkem küsimusi ei olnud. Koosoleku juhataja kuulutas 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
3. uus põhikirja redaktsioon

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 94 nööri ja reljeefpitseri abil köidetud lehte.

Notari tasu arvutamise tehinguväärtus Koosoleku protokoll ja otsuste tõestamisel on üks neljandik (1/4) aktsiakapitali suurusest.

Notaritasu: Üldkoosoleku protokoll 319.50 eurot (tehinguväärtus 3 000 015.00 eurot: notari tasu seaduse § 18 lg 4, 22, 29 lg 1 p 4).

Väljasõit 3.80 eurot (notari tasu seaduse § 36 lg 2 ja 3, 37).

Notari tasu kokku	323.30 eurot.
Käibemaks	64.66 eurot.
Kokku	387.96 eurot.

Koosoleku juhataja _____

ees- ja perekonnanimi kirjatähtedega

allkiri

Koosoleku protokollija _____

ees- ja perekonnanimi kirjatähtedega

allkiri