

TALLINNA LINNAVALITSUS

ISTUNGI PROTOKOLL

Tallinn

18. mai 2020 nr 30

Päevakorrapunkt 21

Nõusoleku andmine Tallinna abilinnapeale Aivar Riisalule AKTSIASELTS-i TALLINNA VESI aktsionäride 28. mai 2020 korralise üldkoosoleku päevakorras olevate küsimuste hääletamiseks

[Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse](#) § 35 lg 4, Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 2008 määruse nr 39 „[Tallinna linna poolt aktsiaseltsi, osaühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu asutamise ja nendes osalemise kord](#)” § 6 lg 1 p-de 2 ja 5, [Tallinna Linnavalitsuse 24. jaanuari 2018 korralduse nr 107-k](#) p 1 alusel, arvestades, et Tallinna linnale kuuluvad AKTSIASELTS-i TALLINNA VESI 6 939 130 A-aktsiat ja üks B-aktsia ning tulenevalt 5. mail 2020 Nasdaq Tallinn Aktsiaseltsi veebilehel AKTSIASELTS-i TALLINNA VESI avaldatud [teatest](#) aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise kohta 28. mail 2020

otsustati:

1. nõustuda AKTSIASELTS-i TALLINNA VESI nõukogu ettepanekuga kinnitada AKTSIASELTS-i TALLINNA VESI (edaspidi ka *aktsiaselts*), registrikood 10257326, [2019. majandusaasta aruanne](#);
2. nõustuda aktsiaseltsi nõukogu ettepanekuga jaotada 31. detsembri 2019 seisuga kogunenud 77 512 000 euro suurusest jaotamata kasumist, sh 2019. aasta 27 760 000 euro suurusest puhaskasumist, 20 000 600 eurot aktsionäridele dividendina, millest makstakse:
 - 2.1 A-aktsia omanikule dividendi 1 euro aktsia kohta;
 - 2.2 B-aktsia omanikule dividendi 600 eurot aktsia kohta;
3. nõustuda ettepanekuga maksta dividend aktsionäridele välja 26. juunil 2020;
4. nõustuda aktsiaseltsi nõukogu ettepanekuga pikendada AKTSIASELTS-i TALLINNA VESI nõukogu liikme:
 - 4.1 Katrin Kendra volitusi alates 1. juunist 2020 volituste tähtajaga kaks aastat;
 - 4.2 Simon Roger Gardiner'i volitusi alates 4. juunist 2020 volituste tähtajaga kaks aastat;
 - 4.3 Martin Padley volitusi alates 3. novembrist 2020 volituste tähtajaga kaks aastat;
5. nõustuda aktsiaseltsi nõukogu ettepanekuga nimetada aktsiaseltsi 2020. majandusaasta audiitoriks Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers. Maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule;

6. volitada aktsionäriõigusi teostavat Tallinna abilinnapead Aivar Riisalu hääletama Tallinna linna nimel aktsiaseltsi aktsionäride korralisel üldkoosolekul käesoleva istungi protokollis päevakorrapunkti punktides 1–5 nimetatud otsuste vastuvõtmise poolt;

7. muude aktsiaseltsi aktsionäride 28. mai 2020 korralisel üldkoosolekul täiendavalt päevakorda võetavate küsimuste korral on Tallinna linna nimel AKTSIASELTS-is TALLINNA VESI aktsionäriõigusi teostaval Tallinna abilinnapeal Aivar Riisalul hääletamiseks vajalik eelnev Tallinna Linnavalitsuse nõusolek Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 2008 määruse nr 39 „[Tallinna linna poolt aktsiaseltsi, osaühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu asutamise ja nendes osalemise kord](#)” § 6 kohaselt.

Mihhail Kõlvart
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

Seletuskiri

Tallinna Linnavalitsuse istungi protokollis päevakorrapunkti „Nõusoleku andmine Tallinna abilinnapeale Aivar Riisalule AKTSIASELTS-i TALLINNA VESI aktsionäride 28. mai 2020 korralise üldkoosoleku päevakorras olevate küsimuste hääletamiseks” juurde

Tallinna Linnavalitsuse istungi protokollis päevakorrapunkti kohaselt antakse Tallinna linna nimel aktsionäriõigusi teostavale Tallinna abilinnapeale Aivar Riisalule nõusolek hääletada AKTSIASELTS-i TALLINNA VESI (edaspidi ka *aktsiaselts*) aktsionäride 28. mai 2020 korralisel üldkoosolekul aktsiaseltsi 2019. majandusaasta aruande kinnitamise, aktsionäridele dividendina 20 000 600 euro väljamaksmise, kolme nõukogu liikme volituste pikendamise ja 2020. majandusaasta audiitori nimetamise poolt.

[Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse](#) § 35 lõike 4 kohaselt kui äriühingus osaleb lisaks linnale ka teisi aktsionäre, otsustab osalemise ja selle lõpetamise linnavolikogu. Muus osas teostab aktsionäriõigusi linnavalitsuse poolt nimetatud isik.

[Tallinna Linnavalitsuse 24. jaanuari 2018 korralduse nr 107-k](#) punktiga 1 määrati AKTSIASELTS-is TALLINNA VESI Tallinna linna nimel aktsionäriõiguste teostajaks Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu.

Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 2008 määruse nr 39 „[Tallinna linna poolt aktsiaseltsi, osaühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu asutamise ja nendes osalemise kord](#)” § 6 lõike 1 punktis 2 sätestatu järgi on aktsionäriõiguste teostajal vajalik linnavalitsuse eelnev nõusolek aktsiaseltsi majandusaasta aruande kinnitamise, kasumi jaotamise ja dividendi suuruse otsustamisel ning punkti 5 järgi nõukogu liikme määramise, valimise või tagasikutsumise ja nõukogu liikmele makstava tasu suuruse otsustamisel.

Tallinna linna osalus aktsiaseltsi aktsiakapitalist moodustab 34,7%. Tallinna linnale kuulub 6 939 130 A-aktsiat, nimiväärtusega 0,60 eurot, ning üks ja ainus B-aktsia, nimiväärtusega 60 eurot.

Nasdaq Tallinn Aktsiaseltsi veebilehel avaldati 5. mail 2020 [teade](#) aktsiaseltsi aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise kohta 28. mail 2020 ja üldkoosoleku päevakord. Seoses Eesti Vabariigis kehtestatud eriolukorraga ja selle raames rakendatud meetmetega, on aktsionäridele antud võimalus osaleda üldkoosolekul ka volitatud esindaja kaudu või hääletada elektrooniliselt enne üldkoosolekut.

Üldkoosoleku päevakorras on:

1. 2019. majandusaasta aruande kinnitamine.
2. Kasumi jaotamine.
3. Nõukogu liikmete volituste pikendamine.
4. Audiitori valimine.
5. Juhatuse esimehe ülevaade.

Päevakorrapunktid 1 ja 2

[Äriseadustiku](#) § 291 lõike 1 kohaselt toimub korraline üldkoosolek vähemalt üks kord aastas. Korraline on üldkoosolek, mille päevakorras on majandusaasta aruande kinnitamine. Seadustiku § 298 lõike 1 punkti 7 järgi on majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine üldkoosoleku pädevuses. Vastavalt äriseadustiku § 334 lõikele 1 kinnitab majandusaasta aruande üldkoosolek ning tulenevalt § 335 lõikest 1 võtab kasumi jaotamise otsuse vastu üldkoosolek kinnitatud majandusaasta aruande alusel.

Aktsiaseltsi aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakorras on 2019. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine.

Aktsiaselts on Eesti suurim vee-ettevõtja, kes pakub vee- ja kanalisatsiooniteenuseid kolmandikule Eesti elanikkonnast. 2001. aastal aktsiaseltsi uute aktsiate emiteerimisel ja Tallinna linnale kuulunud osa aktsiate müümisel United Utilities (Tallinn) B.V.-le sõlmisid Tallinna linn ja aktsiaselts teenuslepingu. Teenusleping kohustab aktsiaseltsi järgima kokkulepitud 97 teenuse osutamise kvaliteedinäitajat. Aktsiaseltsil on vee- ja kanalisatsiooniteenuste osutamise ainuõigus Tallinnas kuni aastani 2025.

2019. aastal teenindas aktsiaselts enam kui 23 600 era- ja äriklienti ning rohkem kui 450 000 lõpptarbijat Tallinnas ja seda ümbritsevates valdades (Maardu linnas, Saue linnas ja Harku alevikus). Ettevõttes on 325 töötajat.

Aktsiaseltsil on kaks puhastusjaama: Ülemiste veepuhastusjaam ja Paljassaare reoveepuhastusjaam. Päevas puhastati jaamades keskmiselt 67 000 m³ joogivett ja 130 000 m³ reovett. Aktsiaseltsi koosseisus tegutseb akrediteeritud vee- ja heitveelabor.

Aktsiaseltsi majandatavasse ühisveevärgisüsteemi kuulub üle 1180 km veetorustikke, 22 veepumplat ja 45 põhjavee puurkaevpumplat kokku 91 puurkaevuga. Harju- ja Järvamaal paiknev pinnaveehaarde hõlmab ca 1800 km². Ühiskanalisatsioonisüsteemi kuulub ligi 1170 km reoveekanalisatsioonitorustikke, 513 km sademeveetorustikke ning 180 kanalisatsiooni- ja sademeveepumplat.

Veekvaliteedi kontroll toimub vastavalt Terviseameti kinnitatud joogivee kontrollikavale. Tallinnas on 120 proovivõtukohta, sealhulgas lasteaedades, koolides ja muudes asutustes. Proove võetakse toorveest (Ülemiste järv koos valgalaga ja põhjavesi), puhastusprotsessi käigus ning tarbija kraanist. Joogivee kvaliteet Tallinnas püsib väga hea. 2019. aastal võeti teeninduspiirkonnas kokku 3006 proovi, tarbija kraanist võetud joogivee kvaliteet oli nõuetele vastav 99,04% ulatuses.

Aktsiaseltsi vee- ja kanalisatsioonitariifid püsisid 2010. aasta tasemel fikseerituna kuni 1. detsembrini 2019 (Konkurentsiamet kooskõlastas aktsiaseltsi uued tariifid 18. oktoobril 2019). 1. detsembrist 2019 langesid põhitegevuspiirkonnas hinnad kodukliendile keskmiselt 27% ja ärikliendile keskmiselt 15%. Tallinnas maksab koduklient ühisveevärgist võetava vee eest endise 1,14 euro/m³ asemel nüüd 61 senti/m³ ja reovee ärajuhtimise ning puhastamise eest endise 94 senti/m³ asemel 91 senti/m³ (hinnad koos käibemaksuga).

Aktsiaseltsi müügitulu kasvas 1,0% ehk 0,64 miljoni euro võrra 63,42 miljoni euroni. Müügituludest 89,7% saadi veeteenuste müügist põhitegevuspiirkonnas ja väljaspool seda. Tuludest 9,4% laekus ehitusteenuste ning 0,9% ülejäänud teenuste osutamisest. Kasv tulenes suuremast veeteenuste müügist väljaspool põhitegevuspiirkonda.

Aktsiaseltsi turustus- ja üldhalduskulud olid 6,08 miljonit eurot, kasvades 12,3% ehk 0,67 miljonit eurot. Kasvu põhjustasid peamiselt täiendavad juriidilised kulud, mis tulenesid ISCID-i otsusega aktsiaseltsile pandud kohustusest tasuda 25% Eesti riigi poolt rahvusvahelise arbitraažiprotsessi käigus kantud kulutustest.

Veepuhastuse põhiinfrastruktuuri investeeriti 2019. aastal 1,55 miljonit eurot ja reovee puhastusse 603 tuhat eurot. Vee- ja kanalisatsioonivõrku tehtud investeeringute kogumaht oli 5,1 miljonit eurot. Uute liitumispunktide maksumuseks kujunes 2019. aastal 8 miljonit eurot.

Seisuga 31. detsember 2019 oli kontserni materiaalse põhivara väärtus 189,63 miljonit eurot ning põhivara kokku 190,34 miljonit eurot (31. detsembril 2018 vastavalt 179,19 miljonit ja 179,85 miljonit eurot).

Kontserni ärikasum kasvas 2019. aastal 32,08 miljoni euroni, suurenedes aastaga 19,1% ehk 5,14 miljonit euro võrra. Kontserni puhaskasum oli 2019. aastal 27,76 miljonit eurot, mis on võrreldes eelmise aastaga 14,9% ehk 3,61 miljonit eurot suurem.

2019. aasta lõpu seisuga töötas aktsiaseltsis ning tütarettevõttes Watercom OÜ tähtajatu lepinguga kokku 325 inimest. Enamik töökohti asus Tallinnas.

Aktsiaselts on järjepidevalt maksnud aktsionäridele dividende. Kuni 2017. aastani rakendas aktsiaselts dividendipoliitikat, mille kohaselt säilitati dividendide tase reaalkväärtuses ehk dividendide kasv oli võrdeline inflatsiooniga.

2017. aastal vähendas aktsiaselts 2016. aasta eest makstavaid dividendimakseid 60%-le, kuna puudus selgus kohaliku ja rahvusvahelise kohtuvaidluse tulemuste osas.

2018. aastal maksti dividendidena välja 100% ettevõtte 2017. aasta puhaskasumist. 2017. aasta puhaskasum jäi tavapärasest väiksemaks, sest sellest oli maha arvestatud eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks.

Aktsionäride 30. mail 2019 üldkoosolekul kinnitasid aktsionärid dividendimakse 0,75 eurot aktsia kohta, 2018. aasta puhaskasumist maksti dividendi 15,0 miljonit eurot (62,1% 2018. aasta puhaskasumist).

Aktsiaseltsi PricewaterhouseCoopers vandeaudiitorid Tiit Raimla ja Eva Jansen-Diener konstateerisid 26. märtsi 2020 aruandes: „*Meie arvates kajastab konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistest osades õiglaselt AS-i Tallinna Vesi (Ettevõtte) ja selle tütarettevõtte (koos Kontsern) konsolideeritud finantsseisundit seisuga 31. detsember 2019 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta konsolideeritud finantstulemust ja konsolideeritud rahavoogusid kooskõlas rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditega, nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt.*”

Aktsiaseltsi nõukogu vaatas 26. märtsil 2020 läbi juhatuse esitatud majandusaasta aruande ja sõltumatu audiitori järeldusotsuse ning kiitis need heaks.

Aktsiaselts teeb ettepaneku maksta 2019. aasta eest aktsionäridele dividendi 20 000 600 eurot (A-aktsionäridele 1 euro aktsia kohta ja B-aktsia omanikule 600 eurot aktsia kohta). Juhatuse ja nõukogu ettepanekul makstakse dividend aktsionäridele välja 26. juunil 2020.

Tallinna linnale kuulub 6 939 130 A-aktsiat nimiväärtusega 0,60 eurot ja üks B-aktsia nimiväärtusega 60 eurot. Arvestades A-aktsia omanikule makstavat dividendimäära, 1 euro ühe A-aktsia kohta, moodustab 2020. aastal aktsiaseltsi poolt Tallinna linnale A-aktsiate eest makstav dividend 6 939 130 eurot.

Tulenevalt eeltoodust teeb Tallinna Ettevõtlusamet ettepaneku anda aktsionäriõigusi teostavale Tallinna abilinnapeale Aivar Riisalule nõusolek hääletada Tallinna linna nimel AKTSIASELTS-i TALLINNA VESI aktsionäride korralisel üldkoosolekul:

- 2019. majandusaasta aruande kinnitamise poolt,
- kasumi jaotamise ettepaneku poolt.

Päevakorrapunkt 3

Aktsiaseltsi aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakorras on nõukogu liikmete Katrin Kendra, Simon Roger Gardiner'i ja Martin Padley volituste pikendamine. Aktsiaseltsi põhikirja punkti 6.3.5 kohaselt koosneb nõukogu üheksast liikmest, kelle volituste tähtaeg on kaks aastat.

Aktsiaseltsi nõukogu koosseis:

1. Tallinna linna esindajad: Priit Lello, Toivo Tootsen ja Katrin Kendra;
2. United Utilities Tallinn B.V (investori) esindajad: Simon Roger Gardiner, Martin Padley, Brendan Francis Murphy ja James Keith Haslett;
3. börsiaktsionäride esindajad (sõltumatud nõukogu liikmed): Allar Jõks ja Priit Rohumaa.

Nõukogu liikmete Katrin Kendra, Simon Roger Gardiner'i ja Martin Padley volitused lõpevad vastavalt 31. mail 2020, 3. juunil 2020 ja 2. novembril 2020. Aktsiaseltsi nõukogu tegi aktsionäridele ettepaneku pikendada nimetatud nõukogu liikmete volitusi kahe aasta võrra.

Äriseadustiku § 298 lõike 1 punkti 4 järgi on nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine üldkoosoleku pädevuses ning § 319 lõike 1 kohaselt nõukogu liikmed valib ja kutsub tagasi üldkoosolek.

Aktsiaseltsi põhikirja punkti 6.2.7.8 järgi on üldkoosoleku pädevuses nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine vastavalt põhikirja punktidele 6.3.5.1. Aktsiaseltsi põhikirja punktis 6.3.5.1 on sätestatud, et viis nõukogu liiget valitakse üldkoosolekul, kusjuures valituks loetakse isik, kes sai teistest enim hääli.

Tallinna linna, AKTSIASELTS-i TALLINNA VESI ja United Utilities (Tallinn) B.V. vahel 10. märtsil 2005 sõlmitud Projekti Lepingute muutmise LEPINGU punktides 4.1, 4.2 ja 4.3 on sätestatud, et üheksast nõukogu liikme kohast kuulub investorile neli, Tallinna linnale kolm ja kaks kohta kuulub sõltumatutele nõukogu liikmetele (punkt 4.1). Vähemalt 34% aktsiate omanikuna on investoril õigus määrata kaks nõukogu liiget ja linn säilitab õiguse määrata kaks nõukogu liiget (punkt 4.2). Linn ja investor leppisid samuti kokku, et nad toetavad vastastikku teineteise poolt määratud ja valimiseks esitatud kandidaate selleks, et tagada nõukogu kohtade jagunemine vastavalt punktides 4.1–4.3 märgitule.

Tulenevalt eeltoodust teeb Tallinna Ettevõtlusamet ettepaneku anda aktsionäriõigusi teostavale Tallinna abilinnapeale Aivar Riisalule nõusolek hääletada Tallinna linna nimel AKTSIASELTS-i TALLINNA VESI aktsionäride korralisel üldkoosolekul nõukogu liikmete Katrin Kendra, Simon Roger Gardiner'i ja Martin Padley volituste kahe aasta võrra pikendamise poolt.

Päevakorrapunkt 4

Aktsiaseltsi aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakorras on audiitori valimine.

Aktsiaseltsi 2019. majandusaasta aruannet auditeerisid vandeauditorid Tiit Raimla ja Eva Jansen-Diener Aktsiaseltsist PricewaterhouseCoopers.

Äriseadustiku § 298 lõike 1 punkti 5 järgi on audiitori valimine üldkoosoleku pädevuses. Seadustiku § 328 lõike 1 kohaselt määrab audiitorite arvu ja nimetab audiitori üldkoosolek ning § 329 sätestab, et audiitori võib nimetada ühekordse audiitorkontrolli tegemiseks või teatud tähtjaks. Aktsiaseltsi põhikirja punkti 6.2.7.4 järgi on audiitori valimine üldkoosoleku pädevuses. Põhikirja punktis 9.1 on sätestatud, et audiitorite arvu määrab ja audiitori nimetab üldkoosolek, kes määrab ka audiitorite tasustamise korra. Audiitori võib nimetada teatud tähtjaks või teatud ülesande täitmiseks.

Aktsiaseltsi nõukogu teeb ettepaneku nimetada aktsiaseltsi 2020. majandusaasta audiitoriks Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers ja ning maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

Tallinna Ettevõtlusamet teeb ettepaneku anda aktsionäriõigusi teostavale Tallinna abilinnapeale Aivar Riisalule nõusolek hääletada Tallinna linna nimel AKTSIASELTS-i TALLINNA VESI aktsionäride korralisel üldkoosolekul Aktsiaseltsi PricewaterhouseCoopers aktsiaseltsi 2020. majandusaasta audiitoriks nimetamise poolt.

Juhul kui aktsiaseltsi aktsionäride korralisel üldkoosolekul võetakse täiendavalt päevakorda korra § 6 lõigetes 1 või 2 nimetatud küsimus, on abilinnapea Aivar Riisalul hääletamiseks vajalik eelnev linnavalitsuse nõusolek.

Vastavalt korra § 5 lõikes 5 sätestatule ei osale aktsionäriõiguste teostajaks määratud linnavalitsuse liige selle äriühingu korra paragrahvi 6 lõikes 1 nimetatud küsimuste otsustamisel, mille aktsionäriõigusi ta teostab. Seega peab Aivar Riisalu Tallinna Linnavalitsuse istungil loobuma hääletamisest käesoleva istungi protokollis päevakorrapunkti vastuvõtmise otsustamisel.

Kairi Vaher
Tallinna Ettevõtlusameti juhataja

Koostaja: Vello Ervin, 640 4206, äriühingute ja sihtasutuste juhtivspetsialist, Tallinna Ettevõtlusamet, 13.05.2020