



TALLINNA NOTAR ROBERT KIMMEL

NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU

REGISTRI NUMBER

2351

TULUNDUSÜHISTU TULEVA ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED

Koostatud ja välja antud Tallinnas kahekümne viiendal märtsil kahe tuhande kahekümnendal aastal (25.03.2020.a.).

Tulundusühistu Tuleva, registrikood 14041764, asukohaga Telliskivi tn 60/1, Tallinn, liikmete elektrooniliselt korraldatud korralisel üldkoosolekul elektroonilises keskkonnas SurveyMonkey (edaspidi Koosolek) ajavahemikus 27.02-19.03.2020.a. osales ühistu 5 726 liikmest 3 538 liiget ja hääletamata jättis 2 188 liiget, seega on esindatud ligikaudu 61,79% määratud häälest.

Koosoleku kokkukutsumise teade edastati osalejatele ühistu juhatuse poolt elektroonselt 19.02.2020.a.

Hääletamine toimus elektroonilisel teel ilma üldkoosolekut kokku kutsumata. Hääletamata jätnud isikute hääled loetakse vastuhääleteks.

Hääletamist korraldas ja Koosolekut protokollis Tõnu Pekk, isikukood 37308192237, kes on tõestajale tuntud isik.

Koosoleku otsustusvõime kontrollis notariaalakti koostaja hääletusprotokolli alusel, mille koosoleku protokollija allkirjastas notariaalakti koostaja juuresolekul. Hääletusprotokolli õigsuse eest vastutab hääletamise korraldaja.

Koosoleku päevakorras oli:

1. Kinnitada TÜ Tuleva 2019. aasta majandusaasta aruanne.
2. Jaotada tulundusühistu kasum. 31.12.2019 seisuga oli eelmiste perioodide jaotamata kahjum -26 535 eurot ning 2019. aasta kasum 740 987 eurot. Seega jaotamisele läheb kasum summas $740\,987 - 26\,535 = 714\,452$ eurot alljärgnevalt:
 - 33 260 eurot muu omakapital (liikmeboonus);
 - 627 468 eurot muu omakapital (liikmekapital);
 - 53 724 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasum peale jaotamist.

3. Nimetada Tulundusühistu Tuleva audiitoriks 2020.a. majandusaastaks audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers ning tasuda audiitorühingule auditeerimise eest vastavalt AS-ga PricewaterhouseCoopers sõlmitavale lepingule.
4. Määrata Tulundusühistu Tuleva nõukogu liikmete arvuks 10.
5. Vali all olevast nimekirjast 5 inimest, keda soovid näha ühistu nõukogus:
 - Kristel Kruustük
 - Denis Laksberg
 - Mona Mägi-Soomer
 - Artur Praun
 - Erko Risthein
 - Jaak Roosaare
 - Kristi Saare

Üldkoosoleku otsused:

Nr	Küsimus	Poolt	Hääletas vastu	Ei hääletanud	Kokku vastu	Otsus
1	Kinnitada TÜ Tuleva 2019 majandusaasta aruanne	3534	4	2188	2192	Kinnitatud
2	Jaotada tulundusühistu kasum.31.12.2019 seisuga oli eelmiste perioodide jaotamata kahjum -26 535 eurot ning 2019. aasta kasum 740 987 eurot. Seega jaotamisele läheb kasum summas 740 987 - 26 535 =714 452 eurot alljärgnevalt:33 260 eurot muu omakapital (liikmeboonus);627 468 eurot muu omakapital (liikmekapital);53 724 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasum peale jaotamist.	3501	37	2188	2225	Kinnitatud
3	Nimetada Tulundusühistu Tuleva audiitoriks 2020. a majandusaastaks audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers ning tasuda audiitorühingule auditeerimise eest vastavalt AS-ga PricewaterhouseCoopers sõlmitavale lepingule.	3526	12	2188	2200	Kinnitatud
4	Määrata Tulundusühistu Tuleva nõukogu liikmete arvuks 10.	3482	56	2188	2244	Kinnitatud

5. Nõukogu liikmete valimine:

Vali all olevast nimekirjast 5 inimest, keda soovid näha ühistu nõukogus.	Häälte arv	Tulemus
Kristel Kruustük	2608	Valitud

Denis Laksberg	1507	Ei valitud
Mona Mägi-Soomer	2207	Valitud
Artur Praun	1480	Ei valitud
Erko Risthein	2322	Valitud
Jaak Roosaare	2918	Valitud
Kristi Saare	3156	Valitud

Liikmete eriarvamused:

Küsimus nr 1 (aastaaruande kinnitamine):

- *Mulle ei sobi, et olukorras, kus ettevõtte teenib kasumit ning saaks maksta teenuste/tööjõukulude eest rahas, arvestatakse jätkuvalt sissemaksed ühistu liikmekapitali tööpanuste eest (käesolev aasta 33 723 eurot), mis anti täiendava reservkapitali sissemaksena üle ühistu fondivalitsejale. See ei tundu teiste taval liikmete osas õiglane, sest taval liikmetel pole võimalik teha panust omakapitali ja seeläbi omandada suuremat osakaalu ühistu osaluses.*
- *Olen tavaline inimene ja need aruanded ütlevad mulle vähe. Minu arust on veider et on tarvis 2 850 inimese häält. Kas see pole ebaefektiivne valitsemise viis? Jaotatud vastutusega on oht et lõpuks keegi ei vastuta.*

Küsimus nr 2 (aruande aasta kasumi jaotamine):

- *Pooldan väljamaksmist.*
- *Võiks investeerida selle kasumi III sambasse.*
- *Hetke seisuga on targem reinvesteerida kasum kuna koroonaviirus on tekitanud suurt paanikat ja inimesed müüvad oma aktsiaid emotsiooni käigus.*
- *Võiks suurendada liikmeboonust nii heal aastal*
- *Reinvesteeriksin ka sel aastal.*

Küsimus nr 3 (audiitori kinnitamine):

- *Võimalusel peaks olema läbi viidud uus konkurss iga-aastaselt või minimaalselt kahe aasta tagant. Viimati viidi konkurss läbi 2 aastat tagasi, seega pooldaks 2020 a majandusaastaks audiitori konkursi läbiviimist.*
- *Võiks võtta ka teistelt pakkumisi*
- *Põhimõtteliselt toetan teenuste ostmiseks konkursi, mitte lepingute pikendamist. Hankida on võimalik ka lihtsalt ja tõhusalt. Lisaks leian, et Tuleva juhatuse inimkeelse aruande kõrvale sobiks ka veidi lihtsamalt loetav audiitorite deklaratsioon.*

Küsimus nr 4 (nõukogu liikmete arv):

- *7*
- *Kuigi Tuleva põhikirja järgi on nõukogu otsustamisel lihthäälte võrdse jagunemise korral määravaks nõukogu esimehe hääl, pean siiski mõistlikuks pigem 11 või 9 nõukogu liiget, välistamaks võimaliku patiseisu ja nõukogu esimehe hääle suurema mõju.*
- *Siiani on saadud vähemaga hakkama, võiks ka edaspidi. 5-7. Või tuleks seda kümnet optimaalse arvuna rohkem selgitada.*

- *Kas see nr ei peaks olema paaritu? Aitab hääletamisel?*
- *Mõistlik oleks paaritu arv võttes eeskuju kas või riigikogust. Ei saa tekkida võrdsete pooltega hääletusi.*
- *paaritu arv peaks olema*
- *Pigem eelistaks paaritut arvu. Teen ettepaneku valida 9 nõukogu liiget.*
- *Ettepanek: 9 (vaatamata põhikirjas olevale täpsustusele, et "häälte võrdsel jagunemisel on otsustav nõukogu esimehe hääl," oleks mõistlikum hoida nõukogu koosseisu paaritu arvuna)*
- *Minu kogemusest lähtudes on 10 liiget efektiivseks töökorralduseks ja diskussioonideks liiga palju ning osad liikmed on pigem lihtsalt vormitajad, kes sisulises arutelus olulist lisaväärtust ei suuda luua. Arvan, et 5-7 liiget oleks optimaalne.*
- *Piisaks ka praegusest nõukogude liikmete arvust.*
- *Kuidas see kümme liiget põhjendatud oleks, miks mitte 12 või 8?*
- *Eelistaks paaritut arvu*
- *5 võiks piisata*
- *Kas paaritu arv liikmeid ei vähendaks võrdsete häälte probleemi?*
- *liikmeid võiks olla paaritu arv*
- *Piisaks 7-8 liikmest.*
- *miks mitte paaritu arv 9 või 11?*
- *Soovitan nõukogu liikmete arvuks paaritut arvu. Jah, Tuleva põhikirja punkt 12.7. välistab patiseisu hääletamisel (otsustavaks saab nõukogu esimehe hääl), kuid paaritu arv liikmeid tagab siiski selgemini mõõdetava lihthäälteenamuse. Ja hetkel ei ütle ka põhikirja 12.2 midagi esimehe valimisel tekkida võiva patiseisu korral häälte võrdsel jagunemisel. Seega võiks nõukogu liikmeid olla 9 või 11.*
- *Võiks olla vähem inimesi, 10 inimesega koosolekud ei ole enam nii produktiivsed.*
- *Nõukogul võiks olla paaritu arv liikmeid, võimalikele hääletamistulemustele mõeldes.*
- *Nõukogu liikmete arv peaks olema paaritu, kuna otsuste tegemisel ei tohiks jääda võrdne häälte arv pool/vastu hääletusel.*
- *Miks nii palju on vaja?*
- *7 oleks minu arvates optimaalsem.*
- *Võiks olla paaritu arv, hääletamise mõttes.*
- *Arv võiks olla paaritu, et vältida otsustamises 50/50 seisutekkumist.*
- *Pooldan paindlikkuse tõttu vahemikku fikseeritud numbri asemel. Nt 8-12 liiget.*
- *Paremat põhjendust. Kas on tekkinud kohustusi, mida varem pole ja vaja liikmeid juurde, või on lihtsalt muutus 3-20 asemel tuleb maksimum 10 liiget?*
- *Pooldan paaritut liikmete arvu, nt 9 või 11.*
- *Nõukogu liikmete arv võiks olla paaritu arv.*
- *Pakuks paaritu arvu, näiteks 9*
- *Kogemuse põhjal arvan, et see on liiga palju. Üks hea grupp on umbes 7 inimest.*
- *Kuidas nõukogu hääletab ja otsustab kui paarisarv inimesi on? 5:5 seisul ju ei saa otsustada? Olgu Teid siis 9 või 11 pigem.*
- *Võiks olla paaritu arv näiteks 11?*
- *10 liiget on palju. Selle ärikese jaoks aitaks 5...7 liikmest küll.*
- *Võiks olla määratud kitsam vahemik, näiteks 9-11 või 8-12. Sellisel kujul võiks eeldada, et nõukoguliikmekohalt tagasiastumisel või tagandamisel on pigem väike mõju nõukogu igapäevatoole.*
- *Paaritu arv 11 on parem minu arvates*

- *Liikmete arv on kasvanud, seega põhjendatud oleks ka nõukogu liikmete arvu kasvatamine. Kasvõi 12-ni.*
- *Nõukogu võiks väiksem olla! Piisaks täitsa 5 liikmest.*
- *Ei usu suurema kui 6-7-liikmelise nõukogu töövõimesse ega edukusse :)*
- *Kas ei oleks mõistlik paaritu number?*
- *Võiks olla 11. Siis leidub häälteenamust.*
- *Olles olnud ka erinevate nõukogude liige, siis nii suur kogu ei pruugi olla piisavalt efektiivne.*

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

Käesolevale protokollile on lisatud Koosoleku hääletusprotokoll.

Enne allakirjutamist on käesolev notariaalakt ja selle lisad antud Koosoleku hääletamise korraldajale ja protokollijale ülevaatamiseks ning seejärel notariaalakti tõestaja juuresolekul omakäeliselt alla kirjutatud.

Käesolev notariaalakt on koostatud ja alla kirjutatud ühes (1) eksemplaris, mis säilib notaribüroos. Käesoleva akti koostamise päeval väljastatakse tulundusühistule notariaalakti kinnitatud ärakiri.

Käesolevas dokumendis on 10 nõõri ja reljeefpitseri abil köidetud lehte.

Notaritasu üldkoosoleku protokollile ja otsuste tõestamisel 63,90 eurot (NTS § 18 lg 4, 22, 29 lg 1 p 4, tehinguväärtus 825 eurot).

Notari tasu kokku	63,90 eurot.
Käibemaks	12,78 eurot.
Kokku	76,68 eurot.

Eelnimetatutele lisandub ära kirjade valmistamise ja kinnitamise tasu.

Koosoleku hääletamise korraldaja ja protokollija: _____
ees- ja perekonnanimi allkiri

Lisa: [Üldkoosoleku hääletamise tulemused](#)

Notari [digiallkirjastatud versioon on siin](#).