

TULEVA TULUNDUSÜHISTU LIIKMETE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Üldkoosoleku toimumise aeg: 20. mai 2025. a. algusega kell 10.06

Üldkoosoleku toimumise koht: virtuaalne üldkoosolek Zoom keskkonnas ja Telliskivi tn 60/1, Tallinn (Telliskivi tn 60/1 osalesid koosolekul Tulundusühistu juhatuse liikmed Tõnu Pekk ja Annika Uudelepp)

Tulundusühistu Tuleva, registrikood 14041764, aadress Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Telliskivi tn 60/1, 10412, edaspidi **Tulundusühistu**, osakapital on 3300 eurot ning Tulundusühistu liikmeid seisuga 31.03.2025 kokku 8975.

Tulundusühistu juhatus tegi liikmetele 28.04.2025 ettepaneku võtta vastu alltoodud otsused Tulundusühistu liikmete korralisel üldkoosolekul. Tulundusühistu liikmetele anti tähtaeg eelhääletuse teel häälte edastamiseks kuni 15.05.2025 00:00 SurveyMonkey keskkonnas igale liikmele edastatud hääletuslingi kaudu. Eelhääletusel mitteosalenutel oli võimalus edastada oma hääli 20.05.2025 toimunud üldkoosolekul.

Käesolevaga fikseeritakse vastuvõetud otsused ja edastatakse Tulundusühistu liikmetele hääletustulemuste kohta hääletusprotokoll. Liikmed edastasid hääled koosolekul või koosoleku toimumise eelselt SurveyMonkey keskkonna kaudu.

Häälte koguarv: 8975 häält¹. 5041 liiget hääletas eelhääletusel. Koosolekul hääletas 2 liiget.

Kvoorum:

Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole Tulundusühistu liikmetest (TÜS § 46 lg 1). Koosoleku toimumise eelselt edastatud hääled arvestatakse üldkoosoleku kvoorumi hulka.

Koosoleku toimumise eelselt edastatud häälte arv: 5041 häält, mis esindab 56,17% häälest.

Üldkoosolekul esindatud häälte arv: 2 häält, mis esindab 0,02% häälest.

Kuna esindatud on 56,19% häälest, siis on olemas kvoorum koosoleku päevakorras olevate otsuste otsustamiseks.

Koosoleku juhatajaks valiti Annika Uudelepp, isikukood 47803146530, ja protokollijaks Maris Vutt, isikukood 49302200815.

Vastuväited/eriarvamusi koosoleku juhataja / protokollija isikute osas ei esitatud.

Päevakord:

1. 2024. aasta auditeeritud majandusaasta aruande kinnitamine;
2. 2024. aasta kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine;
3. Tulundusühistu Tuleva põhikirja muutmine;
4. Tulundusühistu Tuleva audiitori valimine.

1. 2024. aasta auditeeritud majandusaasta aruande kinnitamine

Märkused 20.05.2025 üldkoosolekul:

Nõukogu esimees Kristi Saare tutvustas 2024. a aruandeaasta tulemusi.

Juhatuse liige Tõnu Pekk tutvustas täiendavalt 2024. a aruandeaasta finantstulemusi.

Küsimusi ei esitatud.

¹ Igal Tulundusühistu liikmel on üks hääli (Tulundusühistu põhikiri punkt 11.4 ja TÜS § 43).

Otsuse eelnõu: Kinnitada Tulundusühistu Tuleva auditeeritud 2024. aasta majandusaasta aruanne.

HÄÄLETUSTULEMUSED:

Poolthääled: otsuse poolt anti 5036 häält – 99,86% koosolekul esindatud häälest. Koosolekul anti 2 häält, 5034 häält anti eelhääletusel.

Vastuhääled (sh hääle andmata jätnud liikmed): 7 vastu häält – 0,14% koosolekul esindatud häälest. Koosolekul ei antud ühtegi vastuhäält, 7 vastuhäält anti eelhääletusel.

Kuna otsuse poolt anti 5036 häält ehk 99,86% üldkoosolekul osalenud liikmete häälest, siis on otsus vastu võetud.

Otsus: Tulundusühistu liikmed kinnitasid 2024. aasta majandusaasta aruande.

2. 2024. aasta kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine

Märkused 20.05.2025 üldkoosolekul:

Juhatus liige Tõnu Pekk tutvustas kasumi jaotamise ettepanekut. Küsimusi ei esitatud.

Otsuse eelnõu: Jaotada Tulundusühistu kasum. Jaotada kasum selliselt, et jagada 154 810 eurot liikmeboonuseks liikmekapitali ning ülejäänud kasum summas 1 774 636 eurot jätta jaotamata.

HÄÄLETUSTULEMUSED:

Poolthääled: otsuse poolt anti 4924 häält – 97,64% koosolekul esindatud häälest. Koosolekul anti 1 hääl, 4923 häält anti eelhääletusel.

Vastuhääled (sh hääle andmata jätnud liikmed): 118 vastu häält – 2,34% koosolekul esindatud häälest. Koosolekul jättis üks liige hääletamata, 118 vastuhäält anti eelhääletusel.

Kuna otsuse poolt anti 4924 häält ehk 97,64% üldkoosolekul osalenud liikmete häälest, siis on otsus vastu võetud.

Otsus: Jaotada Tulundusühistu kasum. Jaotada kasum selliselt, et jagada 154 810 eurot liikmeboonuseks liikmekapitali ning ülejäänud kasum summas 1 774 636 eurot jätta jaotamata.

3. Tulundusühistu Tuleva põhikirja muutmise seoses liikmesuse üleandmisega

Märkused 20.05.2025 üldkoosolekul:

Juhatus liige Annika Uudelepp tutvustas põhikirja muudatusi liikmesuse üleandmise võimaldamiseks ja vastas liikmete küsimustele, mis oli esitatud nii eelhääletuse ajal kui koosolekul.

Otsuse eelnõu: Muuta Tulundusühistu põhikirja seoses võimalusega anda liikmelisus koos liikmekapitaliga üle teisele inimesele ning sellega seondult täiendada põhikirja punkte 7.1 ja 7.7 ning lisada põhikirja punktid 7.3 ja 11.9.

HÄÄLETUSTULEMUSED:

Poolthääled: otsuse poolt anti 5020 häält – 99,54% koosolekul esindatud häälest. Koosolekul anti 2 häält, 5018 häält anti eelhääletusel. Seejuures andis 22 asutajaliikmest oma poolthääle 19 asutajaliiget, seega üle poole asutajaliikmetest TUS § 48 lg 1 ja Tulundusühistu põhikirja punkti 11.7.1 tähenduses.

Vastuhääled (sh hääle andmata jätnud liikmed): 23 vastu häält – 0,46% koosolekul esindatud häälest. Koosolekul ei antud ühtegi vastuhäält, eelhääletusel anti 23 vastuhäält.

Kuna otsuse poolt anti 5020 häält ehk 99,54% üldkoosolekul osalenud liikmete häälest, siis on otsus vastu võetud.

Otsus: Muuta Tulundusühistu Tuleva põhikirja selliselt, et täiendada põhikirja punkte 7.1 ja 7.7 ning lisada põhikirja punktid 7.3 ja 11.9.

4. Tulundusühistu Tuleva põhikirja muutmine seoses liikmekapitali ja -boonuse teisele liikmele üleandmisega

Märkused 20.05.2025 üldkoosolekul:

Juhatuse liige Annika Uudelepp tutvustas põhikirja muudatusi seoses liikmekapitali ja -boonuse üleandmisega teisele liikmele ja vastas liikmete küsimustele, mis oli esitatud nii eelhääletuse ajal kui koosolekul.

Otsuse eelnõu: Muuta Tulundusühistu põhikirja seoses võimalusega anda liikmekapital ja -boonus üle teisele liikmele ning sellega seondvalt täiendada põhikirja punkte 8.7., 9.5., 12.4.1 ja 12.4.2 ning lisada põhikirja punkt 8.10.

HÄÄLETUSTULEMUSED:

Poolthääled: otsuse poolt anti 4892 häält – 97% koosolekul esindatud häälest. Koosolekul anti 2 häält, 4890 häält anti eelhääletusel. Seejuures andis 22 asutajaliikmest oma poolthääle 19 asutajaliiget, seega üle poole asutajaliikmetest TÜS § 48 lg 1 ja Tulundusühistu põhikirja punkti 11.7.1 tähenduses.

Vastuhääled (sh hääle andmata jätnud liikmed): 151 vastu häält – 3% koosolekul esindatud häälest. Koosolekul ei antud ühtegi vastuhäält, eelhääletusel anti 151 vastuhäält.

Kuna otsuse poolt anti 4892 häält ehk 97% üldkoosolekul osalenud liikmete häälest, siis on otsus vastu võetud.

Otsus: Muuta Tulundusühistu Tuleva põhikirja selliselt, et täiendada põhikirja punkte 8.7., 9.5., 12.4.1 ja 12.4.2 ning lisada põhikirja punkt 8.10.

5. Tulundusühistu Tuleva põhikirja muutmine seoses terminoloogiliste muudatustega

Otsuse eelnõu: Muuta Tulundusühistu põhikirja terminoloogilise muudatusega seoses sõnade „pensioniboonus“ ja „pensionikapital“ asendamisega vastavalt terminitega „liikmeboonus“ ja „liikmekapital“.

HÄÄLETUSTULEMUSED:

Poolthääled: otsuse poolt anti 5021 häält – 99,56% koosolekul esindatud häälest. Koosolekul anti 2 häält, 5019 häält anti eelhääletusel. Seejuures andis 22 asutajaliikmest oma poolthääle 19 asutajaliiget, seega üle poole asutajaliikmetest TÜS § 48 lg 1 ja Tulundusühistu põhikirja punkti 11.7.1 tähenduses.

Vastuhääled (sh hääle andmata jätnud liikmed): 22 vastu häält – 0,44% koosolekul esindatud häälest. Koosolekul ei antud ühtegi vastuhäält, eelhääletusel anti 22 vastuhäält.

Kuna otsuse poolt anti 5021 häält ehk 99,56% üldkoosolekul osalenud liikmete häälest, siis on otsus vastu võetud.

Otsus: Muuta Tulundusühistu Tuleva põhikirja seoses terminoloogiliste muudatustega seoses sõnade „pensioniboonus“ ja „pensionikapital“ asendamisega vastavalt terminitega „liikmeboonus“ ja „liikmekapital“.

6. Tulundusühistu Tuleva põhikirja täiendamine seoses üldkoosoleku läbiviimise korraga

Otsuse eelnõu: Täiendada Tulundusühistu põhikirja seoses üldkoosoleku läbiviimise korraga ning lisada põhikirja punkt 11.4.

HÄÄLETUSTULEMUSED:

Poolthääled: otsuse poolt anti 5029 häält – 99,72% koosolekul esindatud häälest. Koosolekul anti 2 häält, 5027 häält anti eelhääletusel. Seejuures andis 22 asutajaliikmest oma poolthääle 19 asutajaliiget, seega üle poole

asutajaliikmetest TÜS § 48 lg 1 ja Tulundusühistu põhikirja punkti 11.7.1 tähenduses.

Vastuhääled (sh hääle andmata jätnud liikmed): 14 vastu häält –0,28% koosolekul esindatud häältest. Koosolekul ei antud ühtegi vastuhäält, eelhääletusel anti 14 vastuhäält.

Kuna otsuse poolt anti 5029 häält ehk 99,72% üldkoosolekul osalenud liikmete häältest, siis on otsus vastu võetud.

Otsus: Täiendada Tulundusühistu Tuleva põhikirja seoses üldkoosoleku läbiviimise korraga selliselt, et lisada põhikirja punkt 11.4.

7. Tulundusühistu Tuleva audiitori valimine

Otsuse eelnõu: Nimetada Tulundusühistu Tuleva audiitoriks 2025.–26. aastaks Ernst & Young Baltic AS (registrikood 10877299) ning maksta neile tasu vastavalt tehtud pakkumusele.

HÄÄLETUSTULEMUSED:

Poolthääled: otsuse poolt anti 5003 häält – 99,21% koosolekul esindatud häältest. Koosolekul anti 2 häält, 5001 häält anti eelhääletusel

Vastuhääled (sh hääle andmata jätnud liikmed): 40 vastu häält – 0,79% koosolekul esindatud häältest. Koosolekul ei antud ühtegi vastuhäält, eelhääletusel anti 40 vastuhäält.

Kuna otsuse poolt anti 5003 häält ehk 99,21% üldkoosolekul osalenud liikmete häältest, siis on otsus vastu võetud.

Otsus: Valida Tulundusühistu Tuleva audiitoriks 2025.–26. aastaks Ernst & Young Baltic AS (registrikood 10877299) ning maksta neile tasu vastavalt tehtud pakkumusele.

Sten-Andreas Ehrlich vastas täiendavalt küsimusele seoses uue tootega.

Koosoleku päevakorras olnud otsuste suhtes eriarvamusi ei esitatud (TÜS § 51 lg 1 p 6).

Koosolek lõppes kell 10.52.

Lisad:

1. Üldkoosolekul osalenud liikmete nimekiri;
2. Üldkoosolekul hääletanud liikmete ja üldkoosoleku toimumise eelselt hääletanud liikmete nimekiri;
3. Tuleva 2025. aastal toimuva üldkoosoleku küsimused ja vastused;
4. Põhikiri.

Annika Uudelepp
koosoleku juhataja

Maris Vutt
koosoleku protokollija