

TULEVA TULUNDUSÜHISTU LIIKMETE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Üldkoosoleku toimumise aeg: 06. mai 2026. a. algusega kell 10.04

Üldkoosoleku toimumise koht: virtuaalne üldkoosolek Zoom keskkonnas ja Telliskivi tn 60/1, Tallinn (Telliskivi tn 60/1 osalesid koosolekul Tulundusühistu juhatuse liige Annika Uudelepp ja nõukogu esimees Kristi Saare).

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 31.03.2026 kokku 9560.

Tulundusühistu juhatuse tegi liikmetele 13.04.2026 ettepaneku võtta vastu alltoodud otsused Tulundusühistu liikmete korralisel üldkoosolekul. Tulundusühistu liikmetele anti tähtaeg eelhääletuse teel häälte edastamiseks kuni 03.05.2026 00:00 SurveyMonkey keskkonnas igale liikmele edastatud personaalse hääletuslingi kaudu. Eelhääletusel mitteosalenutel oli võimalus edastada oma hääl 06.05.2026 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: 5016 häält¹. 5014 liiget hääletas eelhääletusel. Koosolekul hääletas 2 liiget, millest üks hääl anti volitusega. Tuleva liige edastas õigeaegselt digiallkirjastatud volikirja, mille kohaselt volitas juhatuse liikme, Annika Uudeleppa hääletama.

Kvoorum:

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

Koosoleku toimumise eelselt edastatud häälte arv: 5014 häält, mis esindab 52,45% häältest.

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

Kuna esindatud on 52,47% häältest, siis on olemas kvoorum koosoleku päevakorras olevate otsuste otsustamiseks.

Koosoleku juhatajaks valiti Annika Uudelepp, isikukood 47803146530, ja protokollijaks Pirje Keeroja, isikukood 48604040282.

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

Päevakord:

1. 2025. aasta auditeeritud majandusaasta aruande kinnitamine;
2. 2025. aasta kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine.

1. 2025. aasta auditeeritud majandusaasta aruande kinnitamine

Märkused 06.05.2026 üldkoosolekul:

Nõukogu esimees Kristi Saare tutvustas 2025. a aruandeaasta finantstulemusi.

Küsimusi ei esitatud.

Otsuse eelnõu: Kinnitada Tulundusühistu Tuleva auditeeritud 2025. aasta majandusaasta aruanne.

HÄÄLETUSTULEMUSED:

Poolthääled: otsuse poolt anti 5013 häält – 99,94% koosolekul esindatud häältest. Koosolekul anti 2 häält,

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

5011 häält anti eelhääletusel.

Vastuhääled (sh hääle andmata jätnud liikmed): 3 vastu häält – 0,06% koosolekul esindatud häältest. Koosolekul ei antud ühtegi vastuhäält, 3 vastuhäält anti eelhääletusel. Hääletamata jättis 4544 liiget.

Kuna otsuse poolt anti 5013 häält ehk 99,94% üldkoosolekul osalenud liikmete häältest, siis on otsus vastu võetud.

Otsus: Tulundusühistu liikmed kinnitasid 2025. aasta majandusaasta aruande.

2. 2025. aasta kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine

Märkused 06.05.2026 üldkoosolekul:

Juhatuse liige Annika Uudelepp tutvustas kasumi jaotamise ettepanekut. Küsimusi ei esitatud.

Otsuse eelnõu: Jaotada Tulundusühistu kasum. Jaotada kasum selliselt, et kanda 198 208 eurot “Muu omakapital” reale liikmeboonusena ning ülejäänud kasum summas 2 906 505 eurot jätta jaotamata ja kanda reale “Eelmiste aastate jaotamata kasum”.

HÄÄLETUSTULEMUSED:

Poolthääled: otsuse poolt anti 4964 häält – 98,96% koosolekul esindatud häältest. Koosolekul anti 2 häält, 4962 häält anti eelhääletusel.

Vastuhääled (sh hääle andmata jätnud liikmed): 52 vastuhäält – 1,04% koosolekul esindatud häältest. 52 vastuhäält anti eelhääletusel ning hääletamata jättis 4544 liiget.

Kuna otsuse poolt anti 4964 häält ehk 98,96% üldkoosolekul osalenud liikmete häältest, siis on otsus vastu võetud.

Otsus: Jaotada Tulundusühistu kasum. Jaotada kasum selliselt, et jagada 198 208 eurot liikmeboonusena liikmekapitali ning ülejäänud kasum summas 2 906 505 eurot jätta jaotamata.

Täiendavad märkused ja küsimused 06.05.2026 üldkoosolekul

Sten-Andreas Ehrlich vastas täiendavalt kahele küsimusele seoses Tuleva Täiendava Kogumisfondiga.

Annika Uudelepp ja Kristi Saare informeerisid Tuleva ühistu strateegiaprotsessist, liikmete küsitlusest ja kommenteeris täiendavalt küsimust, mis puudutas liikmete huvi hooldekodu teenuste osas.

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

Koosolek lõppes kell 10.59.

Lisad:

1. Üldkoosolekul osalenud liikmete nimekiri;
2. Üldkoosolekul hääletanud liikmete ja üldkoosoleku toimumise eelselt hääletanud liikmete nimekiri;
3. Tuleva 2026. aastal toimuva üldkoosoleku küsimused ja vastused;
4. Digiallkirjastatud volikiri
5. Põhikiri.

/allkirjastatud digitaalselt/

Annika Uudelepp
koosoleku juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/

Pirje Keeroja
koosoleku protokollija