



TALLINNA NOTAR RAGNE TEHVER

NOTARI AMETTOIMINGUTE RAAMATU REGISTRI NUMBER **210**

**AKTSIASELTSI TALLINK GRUPP
KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU
OTSUSTE KOHTA KOOSTATUD PROTOKOLL**

Käesoleva notariaalakti on koostanud ja tõestanud Tallinna notar Ragne Tehver'i asendaja Kersti Paeveer, kelle büroo asub Tallinnas Tatari 8/Sakala 22, kahekümne üheksandal (29.) jaanuaril (01.) kahe tuhande kümnendal (2010.) aastal.

Mina, Tallinna notar Ragne Tehver'i asendaja Kersti Paeveer, kelle büroo asub Tallinnas Tatari tn 8/Sakala tn 22, viibisin käesoleva aasta kahekümne üheksandal jaanuaril (29.01.2010.a.) aktsiaseltsi Tallink Grupp, registrikood 10238429, asukohaga Sadama 5/7, Tallinn aktsionäride korralisel üldkoosolekul (edaspidi Koosolek). Koosolek toimus Tallink SPA & Conference hotelli konverentsikeskuses aadressil Sadama 11a, Tallinnas.

Koosolek algas kell 12.00 ja lõppes kell 13.00.

Koosoleku kokkukutsumise teade avaldati 7. jaanuaril 2010.a. ajalehes „Postimees” ning AS Tallink Grupp kodulehe aadressil www.tallink.com.

Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati AS Tallink Grupp aktsiaraamatu 22.01.2010.a. kella 23.59 seisu alusel.

Koosoleku avas aktsiaseltsi nõukogu esimees Toivo Ninnas ning tegi ettepaneku valida koosoleku juhatajaks Aare-Heino Raig (OÜ Aare Raigi Advokaadibüroo vandeadvokaat) ning protokollijaks Merje Järvelill. Teisi ettepanekuid ei tehtud. Hääletati käe tõstmisega. Ettepaneku poolt olid kõik kohal viibinud aktsionärid, keegi ei olnud vastu ega jäänud erapooletuks.

Koosoleku juhatajaks valiti **Aare-Heino Raig**, isikukood _____ ja protokollijaks **Merje Järvelill**, isikukood _____ kes mõlemad on notariaalakti tõestajale tuntud isikud.

Koosoleku juhataja tegi teatavaks:

AS Tallink Grupp aktsiaraamatu 22.01.2010.a. kella 23.59 seisuga oli aktsiaseltsi aktsiakapitali suurus **6 738 170 400** krooni, mis jagunes **673 817 040** aktsiaks, nimiväärtusega 10 krooni aktsia. Iga aktsia annab aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle.

AS Tallink Grupp omab oma aktsiaid 3 935 000 aktsiat, mis moodustab 0,5840% aktsiate üldarvust. Oma aktsiad ei anna aktsiaseltsile aktsionäriõigusi.

Korralisele üldkoosolekule registreerus 63 aktsionäri, kes omasid 514 806 896 aktsiat (514 806 896 häält), mis moodustab kokku 76,85 % AS-i Tallink Grupp aktsiakapitalist, millest on maha arvatud AS Tallink Grupp oma aktsiad.

Koosolekust osavõtjad on registreeritud käesoleva notariaalakti lisaks olevas registreerimisinimekirjas.

Koosolekule kogunenud aktsionäre registreeris ning hääletamise tulemusi arvestas Eesti Väärtpaberite Keskregister.

Vastavalt EV äriseadustiku §-le 297 lg 1 ja AS-i Tallink Grupp põhikirja punktile 6.3, võib üldkoosolek vastu võtta otsuseid, kui kohal on üle poole aktsiatega esindatud häälest. Seega oli koosolek otsustusvõimeline.

Koosoleku juhataja tutvustas koosolekul viibivaid juhatuse ja nõukogu liikmeid, selgitas koosoleku läbiviimise korda ning tutvustas päevakorda. Nõudeid päevakorra täiendamiseks esitatud ei ole.

Korraline üldkoosolek toimus alljärgneva päevakorraga:

1. 01.09.2008.a. - 31.08.2009.a. majandusaasta aruande kinnitamine.
2. Kasumi jaotamine.
3. Audiitori nimetamine ja audiitori tasustamise korra määramine.
4. Nõukogu liikme valimine.
5. Nõukogu liikmete tasu vähendamine.

Üldkoosolekul vastuvõetud otsused koos hääletamistulemustega:

1. 01.09.2008.a. - 31.08.2009.a. majandusaasta aruande kinnitamine.

Ettekanded: juhatuse esimees Enn Pant juhatas sisse ettekande möödunud majandusaasta tulemuste kohta ning ühtlasi teatas oma võimalikust soovist järgmisel 2010/2011 majandusaastal juhatuse esimehe kohalt lahkuda juhul kui ettevõtte on jõudnud taas normaalsesse kasumisse. Enn Pandi nägemuse järgi võiks 2010/2011 majandusaastal jätkata juhatuse esimehe kohal pikaajegne ettevõtte juhatuse liige ning alates 2008. aastast juhatuse aseesimehe kohal olnud Andres Hunt.

Juhatuse liige Janek Stalmeister esitas ülevaate majandusaasta tulemuste kohta.

Nõukogu esimees Toivo Ninnas luges ette nõukogu aruande 2008-2009 majandusaasta aruande kohta.

Küsimused:

Aksionäri AS Äripäev esindaja Virge Haavasalu küsis, kuidas on aktsiaseltsil plaanis jõuda kasumisse.

Juhatuse esimees Enn Pant vastas, et rakendatud kulude kokkuhoiu programm ning laevade refinantseerimine on andnud juba positiivse tulemuse. Lisaks on lootust, et majandus taastub ning kaubakäibed suurenevad. I kvartali majandustulemused näitavad positiivset edasiminekut ning ka jaanuarikuu aktsia hind väljendab tõusutendentsi.

Virge Haavasalu küsis, kas lisaks majanduse paranemise ootusele ning kulude kokkuhoiu kampaaniale on kavas veel lisameetmeid, mis annaks kindlustunde, et kasum saavutatakse. Kas on plaanis panustada uutele toodetele ning kas on veel uusi mõtteid?

Enn Pant vastas, et toodete uuendamise ja uute mõtetega tegeleme pidevalt.

Aksionäri OÜ Tenlion esindaja Mikk Talpsepp küsis, kas on plaanis omandada tulevikus strateegilised varad ja ettevõtted, mis käesolevaga ei kuulu AS-le Tallink Grupp ega AS-le Infortar – nagu näiteks hotellide kinnisvara, valuutavahetus ning meelelahutusautomaadid Tallinki laevadel.

Enn Pant vastas, et seda pole arutatud. Hotellide kinnisvara omandamine nõuaks suuri investeeringuid, mida hetkel pole võimalik teha. Tulevikus on see võimalus ning see on aktsionäride otsustada. Tallinkil oli varem osalus meie laevadel valuutavahetusega tegelevas ettevõttes, mis müüdi maha Infortarile. Valuutavahetus kaob tõenäoliselt tulevikus ära ning selle omandamiseks ei näe vajadust. Meelelahutusautomaatidega tegelemine ei ole kasumlik.

Mikk Talpsepp küsis, miks AS Tallink Grupp omab vaid 35%-list osalust AS-is Tallink Takso.

Enn Pant vastas, et Tallink Takso loomine oli Infortari idee ning Tallink Grupp otsustas selle ideega liituda.

Mikk Talpsepp küsis: Uued ideed teostatakse läbi Infortari mitte läbi Tallinki. Kas see edaspidi võiks muutuda? Kumba ettevõtet tähtsustate rohkem?

Enn Pant vastas: Tallink on eelkõige meretranspordi firma ning investeeringud on suunatud meretransporti. Mõlemad ettevõtted on tähtsad ning Infortari jaoks on kõige suurem investeering Tallink.

Aksionär ning BNS ajakirjanik Ain Köster küsis, kas Tallink plaanib osta Estonian Airi.

Enn Pant: kui aktsionärid otsustavad nii, siis sellisel juhul ka investeerivad selleks.

Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 7, **üldkoosolek otsustas:**

Kinnitada juhatuse poolt esitatud AS Tallink Grupp majandusaasta 01.09.2008.a. - 31.08.2009.a. aruanne.

Otsuse nr 1 hääletamistulemus:

Otsuse poolt on antud 511 598 211 häält, mis esindavad 511 598 211 aktsiat ning mis moodustab 76,37% AS Tallink Grupp aktsiakapitalist, millest on mahaarvatud AS Tallink Grupp oma aktsiad ning mille tulemusena on häälte koguarv 669 882 040 häält.

Poolt – 511 598 211 häält (99,38 % koosolekul esindatud häälest)

Vastu – 0 häält

Erapooletu – 3 206 361 häält (0,62 % koosolekul esindatud häälest)

Ei hääletanud – 2 324 häält

2. Kasumi jaotamine.

Ettekanne: Juhatuse liige Janek Stalmeister esitas kasumi jaotamise ettepaneku.

Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 7 ja §-le 335, üldkoosolek otsustas:

- 1) Katta 01. september 2008.a. - 31. august 2009.a. majandusaasta kahjum summas 127 913 000 krooni eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt;
- 2) Aktsionäridele dividende mitte maksta.

Otsuse nr 2 hääletamistulemus:

Otsuse poolt on antud 514419292 häält, mis esindavad 514419292 aktsiat ning mis moodustab 76,79% AS Tallink Grupp aktsiakapitalist, millest on mahaarvatud AS Tallink Grupp oma aktsiad ning mille tulemusena on häälte koguarv 669 882 040 häält.

Poolt – 514 419 292 häält (99,92 % koosolekul esindatud häälest)

Vastu – 0 häält

Erapooletu – 385 280 häält (0,07 % koosolekul esindatud häälest)

Ei hääletanud – 2 324 häält

3. Audiitori nimetamine ja audiitori tasustamise korra määramine.

Ettekanded: Andres Hunt tutvustas koosolekul viibivat KPMG Baltics AS audiitorit Andres Rooti ning esitas audiitori nimetamise ettepaneku.

Toivo Ninnas esitas nõukogu hinnangu eelmiseks majandusaastaks valitud audiitori tegevusele:

Majandusaastal 01.09.2008 kuni 31.08.2009.a. oli audiitoriks valitud audiitorühing KPMG Baltics AS, kusjuures juhtivaks audiitoriks oli Andres Root ja täitevaudiitoriks oli Eero Kaup. Vastavalt audiitorühinguga sõlmitud lepingule, teostas ühing ainult AS Tallink Grupp ja tema tütarettevõtete majandusaasta aruannete auditeerimist. Muid teenuseid ei osutatud. Nõukogu kiidab heaks audiitorite tegevuse eelmisel majandusaastal.

Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 5 ja §-le 328, üldkoosolek otsustas:

- 1) Nimetada 01.09.2009.a. – 31.08.2010.a. majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühingu KPMG Baltics AS.
- 2) Tasustada audiitorite tegevust eelnevalt AS Tallink Grupp nõukogu poolt kinnitatud audiitoriteenuse lepingu alusel.

Lisatud: audiitori nõusolek

Otsuse nr 3 hääletamistulemus:

Otsuse poolt on antud 514388972 häält, mis esindavad 514388972 aktsiat ning mis moodustab 76,79% AS Tallink Grupp aktsiakapitalist, millest on mahaarvatud AS Tallink Grupp oma aktsiad ning mille tulemusena on häälte koguarv 669 882 040 häält.

Poolt – 514 388 972 häält (99,92 % koosolekul esindatud häälest)

Vastu – 0 häält

Erapooletu – 385 600 häält (0,07 % koosolekul esindatud häältest)

Ei hääletanud – 32 324 häält

4. Nõukogu liikme valimine.

Ettekanne: Juhatuse esimees Enn Pant esitas nõukogu liikme valimise ettepaneku.

Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 4 ja §-le 319 lg 1, **üldkoosolek otsustas:**

Seoses Kalev Järvelill'e volituste tähtaja lõppemisega valida AS Tallink Grupp nõukogu liikmeks Kalev Järvelill.

Lisatud: K. Järvelill'e nõusolek

Otsuse nr 4 hääletamistulemus:

Otsuse poolt on antud 514773292 häält, mis esindavad 514773292 aktsiat ning mis moodustab 76,84% AS Tallink Grupp aktsiakapitalist, millest on mahaarvatud AS Tallink Grupp oma aktsiad ning mille tulemusena on häälte koguarv 669 882 040 häält.

Poolt – 514 773 292 häält (99,99 % koosolekul esindatud häältest)

Vastu – 0 häält

Erapooletu – 480 häält (0,00 % koosolekul esindatud häältest)

Ei hääletanud – 33 124 häält

5. Nõukogu liikmete tasu vähendamine.

Ettekanne: Nõukogu esimees Toivo Ninnas esitas nõukogu liikmete tasu vähendamise ettepaneku.

Küsimused:

Aksionär Mikk Talpsepp palus täpsustada nõukogu liikme tasu suurust - millisest summast milleni väheneb.

Toivo Ninnas vastas: nõukogu liikme igakuuline tasu on 25 000 krooni ning ettepanek on seda vähendada 20% võrra, seega igakuuline nõukogu liikme tasu oleks 20 000 krooni.

Aksionär küsis, kuidas võiks Euro tulek mõjuda Tallinki majandusele.

Juhatuse liige Janek Stalmeister vastas, et ühe valuutaga arveldamine oluliselt lihtsustab tööd. Samuti on reisijatel mugavam. Euro tulek oleks igati soodne.

Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 10 ja §-le 326, **üldkoosolek otsustas:**

Vähendada nõukogu liikmete tasu 20% võrra kuni 31.08.2010.

Otsuse nr 5 hääletamistulemus:

Otsuse poolt on antud 508485916 häält, mis esindavad 508485916 aktsiat ning mis moodustab 75,90% AS Tallink Grupp aktsiakapitalist, millest on mahaarvatud AS Tallink Grupp oma aktsiad ning mille tulemusena on häälte koguarv 669 882 040 häält.

Poolt – 508 485 916 häält (98,77 % koosolekul esindatud häältest)

Vastu – 1 105 608 häält (0,21 % koosolekul esindatud häältest)

Erapooletu – 2 068 648 häält (0,40 % koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud – 3 146 724 häält

Koosoleku juhataja kuulutas koosoleku lõppenuks.

Aksionärid ei esitanud kirjalikke ettepanekuid ega avaldusi, samuti eriarvamusi otsuste kohta.

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

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) originaaleksemplaris, mis säilib notaribüroos. Käesoleva akti koostamise päeval väljastatakse Aktsiaseltsile Tallink Grupp notariaalakti ärakiri ja ärakiri äriregistrile esitamiseks. Notariaalakti tõestaja esitab digitaalärakirja äriregistrile.

Käesolevas notariaalaktis on kolmsada kaksteist (312) nõõri ja reljeefpitseri abil köidetud lehte.

Koosoleku juhataja:

Asie-Heino Raig 
ees- ja perekonnanimi allkiri

Koosoleku protokollija:

Merje Järvelill 
ees- ja perekonnanimi allkiri

