



TALLINNA NOTAR RAGNE TEHVER

NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU REGISTRI NUMBER 1946

AKTSIASELTSI TALLINK GRUPP KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE KOHTA KOOSTATUD PROTOKOLL

Käesoleva notariaalakti on koostanud ja tõestanud Tallinna notar Ragne Tehver'i asendaja Kersti Paeveer tegutsedes notari ülesannetes, kelle büroo asub Tallinnas Tatari 8/Sakala 22, kahekümne kolmandal (23.) mail (05.) kahe tuhande üheksateistkümnendal (2019.) aastal.

Mina, Tallinna notar Ragne Tehver'i notari ülesannetes tegutsev asendaja Kersti Paeveer, kelle büroo asub Tallinnas Tatari tn 8/Sakala tn 22, viibisin käesoleva aasta kahekümne kolmandal mail (23.05.2019.a.) aktsiaseltsi Tallink Grupp (edaspidi aktsiaselts), 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 11:00 ja lõppes kell 12.20.

Koosoleku kokkukutsumise teade avaldati 25. aprillil 2019 ajalehes „Postimees” ning AS Tallink Grupp kodulehe aadressil www.tallink.com.

Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati AS Tallink Grupp aktsiaraamatu 16. mai 2019 arveldussüsteemi tööpäevalõpu seisuga.

Koosoleku avas aktsiaseltsi nõukogu esimees Enn Pant, kes oma sõnavõtus tõi välja aktsiaseltsi eelmise majandusaasta olulisemad arengud. Nõukogu tähtsamaid otsuseid on olnud uue juhatuse valimine. Juhatuse on hästi tööle hakanud ja loodetavasti tulemused paranevad. Pikkade vaidluste tulemusena lepitati nõukogus kokku ka teine tähtis otsus, millega Aktsiaselts on tellinud ja toob liinile uue reisilaeva Megastar II ja selle otsuse

tulemusena on Tallink kindlasti jätkuvalt turuliider. Viidi läbi aktsiate teisene noteerimine NASDAQ Helsingi börsil, mis on tulevikku suunatud perspektiiviga otsus ja annab võimaluse soomlastel omada Tallinki aktsiaid ja seeläbi ka Silja Line. Dividendipoliitika osas on juhatus teinud ettepaneku maksta dividende igal aastal vähemalt 5 senti aktsia kohta. Enn Pant kinnitas, et Tallink jääb ka edaspidi kliendisõbralikuks, innovatiivseks, heaks tööandjaks, kasumit teenivaks ja dividende maksvaks ettevõtteks.

Koosoleku juhataja on Sven Papp (advokaadibüroo Raidla Ellex partner, isikukood (36301050249) ning protokollija Livia Toomik (isikukood 47003110286), kes mõlemad on notariaalakti tõestajale tuntud isikud.

Koosoleku juhataja tegi teatavaks:

AS Tallink Grupp aktsiaraamatu 16. mai 2019 arveldussüsteemi tööpäevalõpu seisuga oli aktsiaseltsi aktsiakapitali suurus 361 736 301.60 eurot, mis jagunes 669 882 040 nimiväärtuseta aktsiaks. Iga aktsia annab aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle.

Aktsiaseltsil Tallink Grupp oma aktsiaid ei ole.

Korralisele üldkoosolekule registreerus 107 aktsionäri, kes omasid 540 057 134 aktsiat (540 057 134 häält), mis moodustab kokku 80,62 % AS-i Tallink Grupp aktsiakapitalist.

Koosolekust osavõtjad on registreeritud registreerimisnimekirjas, mis on protokollis lahutamatuks osaks. Registreerimisnimekiri koosneb 68 lehest.

Koosolekule kogunenud aktsionäre registreeris ning hääletamise tulemusi arvestas Nasdaq CSD väärtapaberite keskdepositoorium.

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 häältest. Seega oli koosolek otsustusvõimeline.

Koosoleku juhataja tutvustas koosolekul viibivaid juhatuse ja nõukogu liikmeid, audiitoräriühingu KPMG esindajat Mirjam Jäämees ning notari asendajat Kersti Paeveer ja selgitas koosoleku läbiviimise korda ning tutvustas päevakorda. Koosolekusaali eestikeelseid ettekandeid ja sõnavõtte oli koosolekul osalejatel võimalik kõrvaklappide abil kuulata inglise keelse tõlkega.

Nõudeid päevakorra täiendamiseks ei esitatud. Alternatiivseid päevakorra punkte ei ole samuti esitatud.

Koosolek toimus alljärgneva päevakorraga:

1. 2018 majandusaasta aruande kinnitamine.
2. Kasumi jaotamise otsustamine.
3. Põhikirja muutmise.
4. Aktsiakapitali vähendamine.
5. Nõukogu liikmete volituste pikendamine.
6. Nõukogu liikme valimine.
7. Nõukogu liikmete töö tasustamine.

8. 2019 majandusaastaks audiitori valimine ja audiitori tasustamise korra määramine.

Koosoleku käik ning vastu võetud otsused koos hääletamistulemustega:

1. 2018 majandusaasta aruande kinnitamine

Koosoleku juhataja andis sõna juhatuse esimehele Paavo Nõgene'le.

Juhatuse esimees Paavo Nõgene tegi ülevaate lõppenud majandusaastast ja hetkeolukorrast tutvustades korraga päevakorra punkte 1 kuni 4.

Koosoleku juhataja teatas, et nõukogu on oma aruandes kiitnud heaks aktsiaseltsi Tallink Grupp 2018 majandusaasta aruande.

Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 7, võttis üldkoosolek vastu järgmise otsuse:

Otsus nr 1:

Kinnitada juhatuse poolt esitatud AS-i Tallink Grupp 2018 majandusaasta aruanne.

Otsuse nr 1 hääletamistulemus:

Poolt – 539 302 424 häält (99,86 % koosolekul esindatud häältest)

Vastu – 0 häält (0,00 % koosolekul esindatud häältest)

Erapooletu – 8 800 häält (0,00 % koosolekul esindatud häältest)

Ei hääletanud – 745 910 häält (0,14 % koosolekul esindatud häältest)

Otsus on vastu võetud.

2. Kasumi jaotamise otsustamine

Koosoleku juhataja tutvustas otsuse eelnõu viidates juhatuse esimehe Paavo Nõgese (Nõgene) eelnevale ettekandele.

Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 7, §-dele 276, 277 ja 278, võttis üldkoosolek vastu järgmise otsuse:

Otsus nr 2:

Kinnitada alljärgnev AS-i Tallink Grupp juhatuse esitatud kasumi jaotamise ettepanek:

1) Kinnitada 2018 majandusaasta puhaskasum summas 40 049 000 eurot;

2) Eraldada puhaskasumist reservkapitali 2 003 000 eurot;

3) Maksta aktsionäridele dividendi 0,05 eurot aktsia kohta, kokku summas 33 494 000 eurot;

4) Kanda 4 552 000 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Dividendiõigust omavate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 20.06.2019 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele välja 3.07.2019 ülekandega aktsionäride pangakontole.

Otsuse nr 2 hääletamistulemus:

Poolt – 540 033 608 häält (100,00 % koosolekul esindatud häälest)

Vastu – 700 häält (0,00 % koosolekul esindatud häälest)

Erapooletu – 1 616 häält (0,00 % koosolekul esindatud häälest)

Ei hääletanud – 21 210 häält (0,00 % koosolekul esindatud häälest)

Otsus on vastu võetud.

3. Põhikirja muutmine

Koosoleku juhataja Sven Papp selgitas koosolekule, viidates juhatuse esimehe Paavo Nõgese (Nõgene) eelnevale ettekandele, et aktsiakapitali vähendamiseks ning väljamaksete tegemiseks aktsionäridele vastavalt nõukogu ettepanekule on vajalik seltsi põhikirja muutmine.

Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 1, võttis üldkoosolek vastu järgmise otsuse:

Otsus nr 3:

3.1. Muuta põhikirja punkti 2.1. ja sõnastada see alljärgnevalt:

„Aktsiaseltsi aktsiakapitali miinimumsuuruseks on 310 000 000 eurot. Aktsiaseltsi maksimumkapitali suuruseks on 1 240 000 000 eurot.”

3.2. Muuta põhikirja punkti 2.4. teist lauset ja sõnastada see alljärgnevalt:

„Nõukogul on õigus kolme aasta jooksul alates 1. juulist 2019 suurendada aktsiakapitali 25 000 000 euro võrra, tõstes aktsiakapitali 339 844 558,80 euroni.“

Otsuse nr 3 hääletamistulemus:

Poolt – 539 986 105 häält (99,99 % koosolekul esindatud häälest)

Vastu – 40 533 häält (0,01 % koosolekul esindatud häälest)

Erapooletu – 9 486 häält (0,00 % koosolekul esindatud häälest)

Ei hääletanud – 21 010 häält (0,00 % koosolekul esindatud häälest)

Otsus on vastu võetud.

4. Aktsiakapitali vähendamine

Koosoleku juhataja Sven Papp selgitas koosolekule, viidates juhatuse esimehe Paavo Nõgese (Nõgene) eelnevale ettekandele, aktsiakapitali vähendamise tähendust ja tagajärgi ning väljamaksete tegemist aktsionäridele.

Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 2 ja §-le 357, võttis üldkoosolek vastu järgmise otsuse:

Otsus nr 4:

4.1. Aktsiakapitali vähendamise põhjuseks on kapitalstruktuuri parendamine ning omakapitali tootluse toetamine. Aktsiaseltsil puudub vajadus omada aktsiakapitali olemasolevas suuruses ja seadusest tulenevad aktsiakapitalile esitatavad nõuded on täidetud ka vähendatud aktsiakapitali suuruse korral.

4.2. Aktsiakapitali vähendatakse järgnevalt:

4.2.1. aktsiakapitali vähendatakse aktsiate arvestusliku väärtuse vähendamise teel 0,07 euro võrra aktsia kohta, mille tulemusena väheneb ühe aktsia arvestuslik väärtus 0,54 eurolt 0,47 euron, kusjuures aktsiate kogu arv jääb endiseks (so. 669 882 040 aktsiat) ning aktsiate arvestuslik väärtus väheneb võrdeliselt aktsiakapitali vähendamisega. Tulenevalt eelnevast väheneb aktsiaseltsi aktsiakapital 361 736 301,60 eurolt 46 891 742,80 euro võrra ja uueks aktsiakapitaliks on 314 844 558,80 eurot;

4.2.2. aktsiakapitali vähendamisega seoses tehakse aktsionäridele rahalised väljamaksed 0,07 eurot aktsia kohta, kokku summas 46 891 742,80 eurot, seaduses sätestatud tähtaja jooksul, kuid mitte varem kui 3 (kolme) kuu möödumisel aktsiakapitali vähendamise kandmisest äriregistrisse;

4.2.3. aktsiate arvestusliku väärtuste vähendamisest tulenevate väljamaksete saamiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 20.06.2019 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Koosolekul osaleja Ivar Mägi küsis, miks on 3-ndas päevakorra punktis kirjas võimalus aktsiakapitali suurendamiseks ja punktis 4, et aktsiakapitali vähendatakse ning palus selgitada.

Vastas juhatuse esimees Paavo Nõgene, et nõukogule antakse õigus aktsiakapitali suurendamiseks, samas aktsiakapitali vähendamine viiakse läbi.

Nõukogu esimees Enn Pant täiendas, et nimetatud nõukogu õigus on põhikirjas fikseeritud olnud kogu aeg ning nõukogu ei ole seda õigust kasutanud.

Otsuse nr 4 hääletamistulemus:

Poolt – 539 913 541 häält (99,97 % koosolekul esindatud häältest)

Vastu – 42 150 häält (0,01 % koosolekul esindatud häältest)

Erapooletu – 700 häält (0,00 % koosolekul esindatud häältest)

Ei hääletanud – 100 743 häält (0,02 % koosolekul esindatud häältest)

Otsus on vastu võetud.

5. Nõukogu liikmete volituste pikendamine

Koosoleku juhataja tutvustas päevakorra punkti number 5 ja selgitas, et nõukogu liikmete Ain Hanschmidt'i, Colin Douglas Clark'i, Eve Pant'i ja Toivo Ninnas'e volitused lõpevad ja nõukogu ja juhatus teinud aktsionäridele ettepaneku pikendada Ain Hanschmidt'i, Colin Douglas Clark'i, Eve Pant'i ja Toivo Ninnas'e volitusi nõukogu liikmena. Nõukogu liikme Lauri Kustaa Äimä volitusi ei pikendamiseks ei esitatud.

Koosolekul osaleja Ivar Mägi küsis, miks otsustatakse päevakorra punktis 7 nõukogu liikmete tasustamine ja nõukogu liikme valimine päevakorra punktis 6.

Nõukogu esimees Enn Pant selgitas, et nõukogu liikmete tasustamise otsus on vastu võetud 2012. aastal ja seda ei ole muudetud.

Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 4, võttis üldkoosolek vastu järgmise otsuse:

Otsus nr 5:

Seoses nõukogu liikmete Ain Hanschmidt, Colin Douglas Clark, Eve Pant ja Toivo Ninnas volituste tähtaja lõppemisega 17.09.2019:

5.1. Pikendada nõukogu liikmete Ain Hanschmidt, Colin Douglas Clark, Eve Pant ja Toivo Ninnas nõukogu liikme volitusi järgmiseks 3-aastaseks ametiajaks alates 18.09.2019.

5.2. Nõukogu liikme Lauri Kustaa Äimä ametiaega ei pikendata ning tema volitused lõppevad 17.09.2019.

Lisatud: nõukogu liikmete nõusolek.

Otsuse nr 5 hääletamistulemus:

Poolt – 461 679 970 häält (85,49 % koosolekul esindatud häälest)

Vastu – 78 155 436 häält (14,47 % koosolekul esindatud häälest)

Erapooletu – 50 390 häält (0,01 % koosolekul esindatud häälest)

Ei hääletanud – 171 338 häält (0,03 % koosolekul esindatud häälest)

Otsus on vastu võetud.

6. Nõukogu liikme valimine

Ettepaneku nõukogu liikme valimiseks esitas nõukogu esimees Enn Pant, kes ühtlasi tutvustas nõukogu liikme kandidaati järgmiselt: Raino Paron on vandeadvokaat ning partner Ellex Raidla büroos. Ta on töötanud õigusvaldkonnas ligi 30 aastat ja osalenud aktiivselt Eesti väärtpaberiturgu ja ettevõtlust reguleerivate seaduste kujundamisel.

Raino on olnud hästi kursis ka Tallinki puudutavate teemadega, sest ta on läbi aastate nõustanud paljusid Tallinki jaoks suuri ja olulisi tehinguid alates Tallinki börsil noteerimisest ja Silja Line ostust.

Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 4, võttis üldkoosolek vastu järgmise otsuse:

Otsus nr 6:

6.1. Valida AS Tallink Grupp uueks nõukogu liikmeks Raino Paron alates 18.09.2019.

Lisatud: nõukogu liikmete nõusolek.

Otsuse nr 6 hääletamistulemus:

Poolt – 296 296 917 häält (54,86 % koosolekul esindatud häälest)

Vastu – 236 480 768 häält (43,79 % koosolekul esindatud häälest)

Erapooletu – 47 515 häält (0,01 % koosolekul esindatud häälest)

Ei hääletanud – 7 231 934 häält (1,34 % koosolekul esindatud häälest)

Otsus on vastu võetud.

7. Nõukogu liikmete töö tasustamine.

Koosoleku juhataja Sven Papp selgitas koosolekule, et seltsi juhatus ja nõukogu on teinud aktsionäridele ettepaneku jätkata seltsi nõukogu tasustamist vastavalt aktsionäride üldkoosoleku poolt 2012. aastal kinnitatud põhimõtetele.

Nõukogu esimees Enn Pant luges ette 2012 a otsuse: maksta AS Tallink Grupp nõukogu liikmetele nõukogu liikme tasu alates 1. juulist 2012 alljärgnevalt: nõukogu esimees – 2 500 eurot kuus ja nõukogu liige 2 000 eurot kuus.
Enn Pant lisas, et jätkatakse samamoodi.

Vastavalt äriseadustiku §-le 326 lg 1, võttis üldkoosolek vastu järgmise otsuse:

Otsus nr 7:

7.1 Tasustada nõukogu liikmete tööd vastavalt AS Tallink Grupp 07.06.2012 a. aktsionäride üldkoosoleku otsusele nr 5.

Otsuse nr 7 hääletamistulemus:

Poolt – 539 958 195 häält (99,98 % koosolekul esindatud häälest)

Vastu – 22 574 häält (0,00 % koosolekul esindatud häälest)

Erapooletu – 46 175 häält (0,01 % koosolekul esindatud häälest)

Ei hääletanud – 30 190 häält (0,01 % koosolekul esindatud häälest)

Otsus on vastu võetud.

8. 2019 majandusaastaks audiitori valimine ja audiitori tasustamise korra määramine

Koosoleku juhataja Sven Papp tutvustas päevakorrapunkti 8, mis on audiitori valimine 2019. majandusaasta aastaaruande kinnitamiseks ning audiitori tasustamise korra määramine.

Majandusaastal 2018 oli audiitoriks valitud audiitorühing KPMG Baltics OÜ ning juhatus ja nõukogu teevad aktsionäridele ettepaneku jätkata KPMG Baltics OÜ teenuste kasutamist ka käesoleval, 2019. majandusaastal.

Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 5 ja §-dele 328, 329, võttis üldkoosolek vastu järgmise otsuse:

Otsus nr 8:

8.1. Valida AS-i Tallink Grupp 2019 majandusaasta audiitorikontrolli läbiviijaks audiitorühingu KPMG Baltics OÜ.

8.2. Audiitoriteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

Lisatud: audiitori nõusolek

Otsuse nr 8 hääletamistulemus:

Poolt – 537 798 315 häält (99,58 % koosolekul esindatud häälest)

Vastu – 1 265 424 häält (0,23 % koosolekul esindatud häälest)

Erapooletu – 133 825 häält (0,02 % koosolekul esindatud häälest)

Ei hääletanud – 859 570 häält (0,16 % koosolekul esindatud häälest)

Otsus on vastu võetud.

Koosoleku juhataja andis aktsionäridele võimaluse esitada juhatuse liikmetele küsimusi aktsiaseltsi tegevuse kohta.

Koosoleku juhataja kuulutas koosoleku lõppenuks.

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

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

Allakirjutajad avaldavad, et on tutvunud protokollis viidatud dokumentidega, loobuvad nende läbivaatamisest ja ei soovi nende lisamist protokollile.

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. Notariaalakti tõestaja esitab digitaalärakirja äriregistrile. Vastavalt notariaadimäärustiku §-le 23¹ saavad tehinguosalised infosüsteemide andmevahetuskihi (X-tee) kaudu ligipääsu käesoleva notariaalakti digitaalsele ärakirjale.

Notariaalakti tõestaja on allakirjutanutele selgitanud äriseadustiku § 304 lg 3 sisu, mille kohaselt peab protokoll olema aktsionäridele kättesaadav pärast seitsme päeva möödumist üldkoosoleku lõppemisest.

Protokolli koostamisega seotud kulud: alltoodud tasudele lisandub ärakirjade valmistamise ja kinnitamise tasu notari tasu.

Notari tasu 319,50 eurot (tehinguväärtus 90 434 075,40 eurot, notari tasu seaduse § 18 lg 4, § 22, § 23 p 1, § 29 lg 1 p 4), käibemaks 20% 63,90 eurot, **kokku notari tasu koos käibemaksuga 383,40 eurot.**

Notaritasu toimingute tegemisel väljaspool notaribürood 7,60 eurot (NTS § 36 lg 2), käibemaks 20% 1,52 eurot, kokku 9,12 eurot.

Käesolevas notariaalaktis on seitsekümmend seitse (77) nööri ja reljeefpitseri abil köidetud lehte.

Üldkoosoleku juhataja:	Ees- ja perekonnanimi (omakäeliselt)	allkiri
	<hr/>	<hr/>
	<i>ees- ja perekonnanimi</i>	<i>allkiri</i>

Üldkoosoleku protokollija:	Ees- ja perekonnanimi (omakäeliselt)	allkiri
	<hr/>	<hr/>
	<i>ees- ja perekonnanimi</i>	<i>allkiri</i>

Notari asendaja notari ülesannetes	(omakäeliselt)	allkiri pitsatijäljend
---	-----------------------	-----------------------------------