

AS TALLINK GRUPP

asukoht: Tallinn, Sadama 5, registrikood 10238429

30. juuli 2020 aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord:

1. 2019 majandusaasta aruande kinnitamine.
 2. Kasumi jaotamise otsustamine.
 3. Oma aktsiate omandamise õiguse andmine.
 4. Nõukogu liikme volituste pikendamine ja tasu maksmine.
 5. Audiitori nimetamine 2020 majandusaastaks ja audiitori tasustamise korra määramine.
-

AKTSIASELTS TALLINK GRUPP

Aktsionäride korralise üldkoosoleku

OTSUS nr. 1 (eelnõu)

Tallinn, 30. juuli 2020

Kinnitada juhatusel poolt esitatud AS-i Tallink Grupp 2019 majandusaasta aruanne.

AKTSIASELTS TALLINK GRUPP

Aktsionäride korralise üldkoosoleku

OTSUS nr. 2 (eelnõu)

Tallinn, 30. juuli 2020

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

- 1) Kinnitada 2019 majandusaasta puhaskasum summas 49 718 000 eurot;
 - 2) Eraldada puhaskasumist reservkapitali 2 486 000 eurot;
 - 3) Aktsionäridele dividende mitte maksta;
 - 4) Kanda 47 232 000 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.
-

AKTSIASELTS TALLINK GRUPP

Aktsionäride korralise üldkoosoleku

OTSUS nr. 3 (eelnõu)

Tallinn, 30. juuli 2020

Anda AS-ile Tallink Grupp õigus omandada AS Tallink Grupp aktsiaid alljärgnevatel tingimustel:

- 1) AS-il Tallink Grupp on õigus omandada oma aktsiaid viie aasta jooksul alates üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest;
 - 2) AS-ile Tallink Grupp kuuluvate oma aktsiate arvestuslike väärtuste summa ei või ületada 1/10 aktsiakapitalist;
 - 3) Ühe aktsia eest tasutav summa ei või olla kõrgem, kui aktsia omandamise päeval Tallinna Börsil AS Tallink Grupp aktsia eest tasutud kõrgeim hind; ja
 - 4) Oma aktsiate eest tuleb tasuda varast, mis ületab aktsiakapitali, reservkapitali ja ülekursi.
-

AKTSIASELTS TALLINK GRUPP

Aktsionäride korralise üldkoosoleku

OTSUS nr. 4 (eelnõu)

Tallinn, 30. juuli 2020

Seoses nõukogu liikme Enn Pandi (Pant) volituste tähtaja lõppemisega 13.06.2020, pikendada nõukogu liikme Enn Pandi (Pant) nõukogu liikme volitusi järgmiseks 3-aastaseks ametiajaks tagasiulatuvalt alates 14.06.2020.

Jätkata nõukogu liikmete töö tasustamist vastavalt AS Tallink Grupp 07.06.2012 aktsionäride üldkoosoleku otsusele nr 5.

AKTSIASELTS TALLINK GRUPP

Aktsionäride korralise üldkoosoleku

OTSUS nr. 5 (eelnõu)

Tallinn, 30. juuli 2020

Nimetada AS-i Tallink Grupp 2020 majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühingu KPMG Baltics OÜ ning maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.