

AS Tallink Grupp
Registrikood 10238429
Sadama 5, Tallinn, 10111

Nõukogu aruanne
2019 majandusaasta aruande ja nõukogu tegevuse kohta

17.04.2020

AS-i Tallink Grupp (edaspidi Aktsiaselts) nõukogu vaatas läbi juhatuse poolt koostatud 2019 majandusaasta aruande ja vandeaudiitori aruande.

Nõukogu kiidab heaks Aktsiaseltsi juhatuse poolt koostatud 2019 majandusaasta aruande.

Aktsiaseltsi nõukogu liikmed on oma tegevuses lähtunud Aktsiaseltsi põhikirjas, seaduses ja heas ühingujuhtimise tavas sätestatud nõuetest. Nõukogu peamiseks ülesandeks oli järelevalve teostamine Aktsiaseltsi juhatuse tegevuse üle ning Aktsiaseltsi igapäevase majandustegevuse raamest väljuvate tehingute ülevaatamine ja heakskiitmine.

Aktsiaseltsi nõukogu koosolekud toimusid möödunud majandusaastal kokku 6 korral, millest 1 korral viidi nõukogu koosolek läbi elektroonilisel viisil.

Tähtsamate otsuste seas olid alljärgnevad:

- 2018 majandusaasta aruande heakskiitmine;
- 2020 majandusaasta eelarve kinnitamine;
- Aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakorra määramine;
- Laenulepingu sõlmimiseks summas 60 000 0000 eurot nõusoleku andmine;
- 2020 majandusaasta sponsorluse põhisuundade ja eelarve määramine;
- Harri Hanschmidt (Hanschmidt) valimine juhatuse liikmeks;
- Kadri Landi (Land) valimine juhatuse liikmeks;
- Piret Mürk-Dubouti (Mürk-Dubout) valimine juhatuse liikmeks.

Lisaks on nõukogu regulaarselt tutvunud ülevaadetega aktsiaseltsi majandustegevusest ja majandustulemustest.

Aktsiaseltsi nõukogu hinnangul on koostöö aktsiaseltsi juhatusega väga hea.

Enn Pant
Nõukogu esimees
AS Tallink Grupp