



## TALLINNA NOTAR RAGNE TEHVER

NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU REGISTRI NUMBER **2792**

### **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 Sakala 22/Tatari 8, kolmekümnendal (30.) juulil (07.) kahe tuhande kahekümnendal (2020.) aastal.**

Mina, Tallinna notar Ragne Tehver'i notari ülesannetes tegutsev asendaja Kersti Paeveer, kelle büroo asub Tallinnas Sakala tn 22/Tatari 8, viibisin käesoleva aasta kolmekümnendal (30.07.2020.a.) aktsiaseltsi Tallink Grupp (edaspidi aktsiaselts), registrikood 10238429, asukohaga Sadama tn 5, 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 11:30.

Koosoleku kokkukutsumise teade avaldati börsiteatena NASDAQ CSD Baltic börsi infosüsteemi kaudu 30.06.2020, üleriigilises väljaandes Eesti Päevaleht ning aktsiaseltsi veebilehel [www.tallink.com](http://www.tallink.com). Koosoleku kokkukutsumise parandusteade avaldati börsiteatena NASDAQ CSD Baltic börsi infosüsteemi kaudu 01.07.2020.

Koosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati AS-i Tallink Grupp aktsiaraamatu 23.07.2020 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Koosoleku avas aktsiaseltsi nõukogu esimees Enn Pant, kes märkis lühidalt, et 2019-ndal aastal läks aktsiaseltsil väga hästi, kuid oluline on, mis edasi saab. Samuti tänas nõukogu esimees kõiki, kes on aidanud aktsiaseltsil n.ö vee peal püsida ehk toime tulla Covid-19 viiruse tekitatud raske olukorraga, mis on rängalt tabanud sektoreid, kus tegutseb ka aktsiaselts.

Koosoleku juhataja on **Raino Paron**'it (advokaadibüroo Raidla Ellex partner, isikukood 36507044211) ning protokollija **Livia Toomik**'ut (isikukood 47003110286), kes mõlemad on notariaalakti tõestajale tuntud isikud.

Koosoleku juhataja tegi teatavaks:

AS Tallink Grupp aktsiaraamatu 23.07.2020 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga oli aktsiaseltsi aktsiakapitali suurus 314 844 558.80 eurot, mis jagunes 669 882 040 nimiväärtuseta aktsiaks. Iga aktsia annab üldkoosolekul ühe hääle.

Aktsiaseltsil Tallink Grupp oma aktsiaid ei ole.

**Korralisele üldkoosolekule registreerus 69 aktsionäri, kes omasid 497 534 223 aktsiat (497 534 223 häält), mis moodustab kokku 74,27 % AS-i Tallink Grupp aktsiakapitalist.**

Koosolekust osavõtjad on registreeritud registreerimisnimekirjas, mis on protokolliga lahutamatuks osaks. Registreerimisnimekiri koosneb 48 lehest.

Koosolekule kogunenud aktsionäre registreeris ning hääletamise tulemusi arvestas AS eCSD Expert.

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 aktsiaseltsi tippjuhte. Koosolekul osalesid nõukogu esimees Enn Pant, nõukogu liikmed Eve Pant, Toivo Ninnas ja Raino Paron ning juhatuse esimees Paavo Nõgene ja juhatuse liikmed Lembit Kitter, Harri Hanschmidt, Kardi Land ja Piret Mürk-Doubout. Koosolekul osalesid audiitoräriühingu KPMG esindaja Eero Kaup ja notari asendaja Kersi Paeveer. Koosoleku juhataja 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 ja alternatiivseid päevakorra punkte ei esitatud.**

Koosolek toimus alljärgneva päevakorraga:

1. 2019. aasta 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.

Koosoleku käik ning vastu võetud otsused koos hääletamistulemustega:

### **1. 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine**

2019. majandusaasta aruannet ja tulemust tutvustas juhatuse esimees Paavo Nõgene, kes rääkis lisaks ka tegevusest seoses Covid-19 viirusega käesoleval aastal.

Aktsiaseltsi Tallink Grupp 2019. aasta majandusaasta aruande on koostanud aktsiaseltsi juhatus, auditeerinud audiitorühing KPMG ja heaks kiitnud aktsiaseltsi nõukogu oma aruandes.

Juhatus ja nõukogu teevad ettepaneku kinnitada aktsiaseltsi 2019. aasta majandusaasta aruanne.

Koosolek võttis vastu järgmise otsuse:

### **Otsus nr 1:**

**Kinnitada juhatuse poolt esitatud AS-i Tallink Grupp 2019. aasta majandusaasta aruanne.**

Otsuse nr 1 hääletamistulemus:

Poolt – 496 910 671 häält (99,87 % koosolekul esindatud häältest)

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

Erapooletu – 162 700 häält (0,03 % koosolekul esindatud häältest)

Ei hääletanud – 460 852 häält (0,09 % koosolekul esindatud häältest)

Otsus on vastu võetud.

### **2. Kasumi jaotamise otsustamine**

Koosoleku juhataja Raino Paron tutvustas kasumi jaotamise ettepanekut.

Juhatus ja nõukogu teevad ettepaneku kinnitada kasumi jaotamise ettepanek.

Koosolek võttis vastu järgmise otsuse:

### **Otsus nr 2:**

**Kinnitada alljärgnev AS-i Tallink Grupp juhatuse 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.**

Otsuse nr 2 hääletamistulemus:

Poolt – 497 496 659 häält (99,99 % koosolekul esindatud häältest)

Vastu – 6 410 häält (0,00 % koosolekul esindatud häältest)

Erapooletu – 9 566 häält (0,00 % koosolekul esindatud häältest)

Ei hääletanud – 21 588 häält (0,00 % koosolekul esindatud häältest)

Otsus on vastu võetud.

### **3. Oma aktsiate omandamise õiguse andmine**

Koosoleku juhataja Raino Paron tutvustas oma aktsiate omandamise õiguse andmise ettepanekut. Seltsil on ajalooliselt olnud õigus omandada turult oma aktsiaid, et tagada paindlikkus erinevateks olukordadeks. Näiteks on oma aktsiaid omandatud töötajate optiooniprogrammi jaoks, samuti kasutati seda võimalust ka aktsiate noteerimisel Helsingi börsil.

Sisuliselt on tegemist varasemalt antud õiguse pikendamisega.

Juhatus ja nõukogu teevad ettepaneku aktsiaseltsile oma aktsiate omandamiseks õiguse andmise.

Koosolek võttis vastu järgmise otsuse:

#### **Otsus nr 3:**

**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 ülekurssi.**

Otsuse nr 3 hääletamistulemus:

**Poolt – 497 497 659 häält (99,99 % koosolekul esindatud häältest)**

**Vastu – 5 000 häält (0,00 % koosolekul esindatud häältest)**

**Erapooletu – 8 026 häält (0,00 % koosolekul esindatud häältest)**

**Ei hääletanud – 23 538 häält (0,00 % koosolekul esindatud häältest)**

Otsus on vastu võetud.

### **4. Nõukogu liikme volituste pikendamine ja tasu maksmine**

Koosoleku juhataja Raino Paron tutvustas nõukogu liikme volituste pikendamise ja tasu maksmise ettepanekut.

Juhatus ja nõukogu teevad ettepaneku pikendada nõukogu liikme Enn Pandi (Pant) volitusi ja jätkata nõukogu liikmete töö tasustamist vastavalt aktsiaseltsi 7.06.2012 a. aktsionäride üldkoosoleku otsusele nr 5.

Aktsionäri esindaja Peeter Priisalm pöördus nõukogu esimehe poole küsimusega, millised on plaanid uueks ametiajaks.

Nõukogu esimees Enn Pant vastas, et nõukogu annab vajadusel nõu juhatusele ja on juhatusele heaks abimeheks, et aktsiaseltsil hästi läheks. Nõukogu ja juhatuse vahel on väga hea side ning nõukogu esimees teeb kõik selleks, et ettevõttel läheks väga hästi.

Koosolek võttis vastu järgmise otsuse:

**Otsus nr 4:**

**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.**

Lisatud nõukogu liikme nõusolek.

Otsuse nr 4 hääletamistulemus:

Poolt – 438 444 872 häält (88,12 % koosolekul esindatud häältest)

Vastu – 14 987 747 häält (3,01 % koosolekul esindatud häältest)

Erapooletu – 2 950 häält (0,00 % koosolekul esindatud häältest)

Ei hääletanud – 44 098 654 häält (8,86 % koosolekul esindatud häältest)

Otsus on vastu võetud.

**5. Audiitori nimetamine 2020. majandusaastaks ja audiitori tasustamise korra määramine**

Koosoleku juhataja tutvustas audiitori nimetamise ja tasustamise korra määramise ettepanekut tuues välja, et käesoleva aasta märtsis viidi läbi audiitori valimiseks hankemenetlus, mille tulemusena valiti välja parim pakkumine. Selleks osutus KPMG Baltics OÜ.

Majandusaastal 2019 oli audiitoriks valitud audiitorühing KPMG Baltics OÜ ning juhatus ja nõukogu teevad aktsionäridele ettepaneku jätkata KPMG Baltics OÜ teenuste kasutamist ka käesoleval, 2020 majandusaastal.

Koosolek võttis vastu järgmise otsuse:

**Otsus nr 5**

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

Lisatud audiitori nõusolek.

Otsuse nr 5 hääletamistulemus:

Poolt – 495 208 892 häält (99,53 % koosolekul esindatud häältest)

Vastu – 556 181 häält (0,11 % koosolekul esindatud häältest)

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

Ei hääletanud – 1 767 534 häält (0,36 % koosolekul esindatud häältest)

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.

Koosoleku juhataja ja hääletamise korraldaja on kontrollinud koosolekul osalenud juriidilistest isikutest aktsionäride õigusvõime ja esindajate isikusamasuse ja esindusõiguse.

Koosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja aktsiaseltsi põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmise korda.

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. Digitaalne ärakiri on osalistele kättesaadav e-Notar iseteeninduses <https://www.notar.ee/et> (notariaalsed dokumendid) ja riigiportaalis [www.eesti.ee](http://www.eesti.ee).

Notariaalakti tõestaja on 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 78 711 139,70 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 viiskümmend viis (55) nööri ja reljeefpitseri abil köidetud lehte.

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

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

<b>Notari asendaja</b>	<b>(omakäeliselt)</b>	<b>allkiri pitsatijäljend</b>
------------------------	-----------------------	-----------------------------------