



# AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEK

30 JUULI 2020

# AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD

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. aasta majandusaastaks ja audiitori tasustamise korra määramine

# 1. 2019. AASTA MAJANDUSAASTA ARUANDE KINNITAMINE

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

## 2. KASUMI JAOTAMISE OTSUSTAMINE

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 dividendi mitte maksta;
4. Kanda 47 232 000 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

### 3. OMA AKTSIATE OMANDAMISE ÕIGUSE ANDMINE

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 käesoleva 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.

## 4. NÕUKOGU LIIKME VOLITUSTE PIKENDAMINE JA TASU MAKSMINE

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.

## 5. AUDIITORI NIMETAMINE 2020. AASTA MAJANDUSAASTAKS JA AUDIITORI TASUSTAMISE KORRA MÄÄRAMINE

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

# TÄNAME



AS Tallink Grupp  
Sadama 5, 10111, Tallinn, Estonia  
[investor@tallink.ee](mailto:investor@tallink.ee)

