

AS TALLINK GRUPP

asukoht: Tallinn, Sadama 5, registrikood 10238429

9. juuni 2022 aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord:

1. 2021. aasta majandusaasta aruande kinnitamine.
 2. Kahjumi katmise otsustamine.
 3. Juhatuse liikmete tasustamise põhimõtete heakskiitmine
 4. Nõukogu liikmete volituste pikendamine ja tasu maksmine.
 5. Audiitori nimetamine 2022. aasta majandusaastaks ja audiitori tasustamise korra määramine.
-

AKTSIASELTS TALLINK GRUPP

Aktsionäride korralise üldkoosoleku

OTSUS nr. 1 (eelnõu)

Tallinn, 9. juuni 2022

Kinnitada juhatuse poolt esitatud AS-i Tallink Grupp 2021. aasta majandusaasta aruanne.

AKTSIASELTS TALLINK GRUPP

Aktsionäride korralise üldkoosoleku

OTSUS nr. 2 (eelnõu)

Tallinn, 9. juuni 2022

Kinnitada alljärgnev AS-i Tallink Grupp juhatuse esitatud ettepanek:

- 1) Kinnitada 2021. aasta majandusaasta puhaskahjum summas 56 576 000 eurot ja katta kahjum eelmiste perioodide kasumi arvelt;
 - 2) Aktsionäridele dividendi mitte maksta.
-

AKTSIASELTS TALLINK GRUPP

Aktsionäride korralise üldkoosoleku

OTSUS nr. 3 (eelnõu)

Tallinn, 9. juuni 2022

Kiita heaks juhatuse liikmete tasustamise põhimõtted.

Vastavalt väärtpaperituru seadusele (VPTS § 135² lg 11) hääletab üldkoosolek tasustamise põhimõtete üle vähemalt üks kord iga nelja aasta jooksul ja vastav üldkoosoleku otsus tasustamise põhimõtete heakskiitmise kohta on nõukogule soovituslik.

AKTSIASELTS TALLINK GRUPP

Aktsionäride korralise üldkoosoleku

OTSUS nr. 4 (eelnõu)

Tallinn, 9. juuni 2022

Seoses nõukogu liikmete volituste tähtaja lõppemisega 18.09.2022 pikendada nõukogu liikmete Ain Hanschmidt, Colin Douglas Clark, Eve Pant, Toivo Ninnas ja Raino Paron volitusi järgmiseks 3-aastaseks ametiajaks alates 19.09.2022.

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

AKTSIASELTS TALLINK GRUPP

Aktsionäride korralise üldkoosoleku

OTSUS nr. 5 (eelnõu)

Tallinn, 9. juuni 2022

Nimetada AS-i Tallink Grupp 2022. aasta majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühingu KPMG Baltics OÜ ja maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.