

AS Tallink Grupp
Registrikood 10238429
Sadama 5, Tallinn, 10111

Nõukogu aruanne
2021 majandusaasta aruande ja nõukogu tegevuse kohta

5.04.2022

AS-i Tallink Grupp (edaspidi Aktsiaselts) nõukogu vaatas läbi juhatuse poolt koostatud 2021 majandusaasta aruande ja vandeaudiitori aruande.

Nõukogu kiidab heaks Aktsiaseltsi juhatuse poolt koostatud 2021 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.

2021 a majandusaasta jooksul toimunud koosolekutel arutas nõukogu mitmesuguseid Aktsiaseltsi juhtimise ja tegevuse korraldamisega seotud küsimusi ja sellega seonduvat informatsiooni. Eelkõige arutati Covid-19 pandeemia levikust tulenevat märkimisväärset majanduslikku mõju Aktsiaseltsi tegevusele ja jätkuvat ebakindlust Aktsiaseltsi tegevuse taastumisel.

Aktsiaseltsi nõukogu koosolekud toimusid möödunud majandusaastal kokku 7 korral. Koosolekute välisel ajal toimus samuti aktiivne töö ning nõukogu võttis vastu 1 otsuse kirjalikus menetluses.

Tähtsamate otsuste seas olid alljärgnevad:

- 2020 majandusaasta auditeeritud aruande heaks kiitmine;
- Juhatuse liikme Paavo Nõgene ametiaja pikendamine ja tema määramine juhatuse esimeheks;
- Margus Schultsi valimine juhatuse liikmeks;
- Aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakorra ja iga päevakorra punkti osas nõukogu ettepaneku määramine;
- Kreditoridevahelise lepingu tingimuste ja sõlmimise heaks kiitmine;
- Aktsiakapitali suurendamise ja avaliku pakkumise korraldamise kinnitamine;
- Aktsiakapitali suurendamise lõpliku ulatuse ja allokatsiooni kinnitamine;
- 2022 majandusaasta esialgse eelarve kinnitamine;
- Juhatuse liikme Lembit Kitteri tagasi kutsumine.

Lisaks on nõukogu regulaarselt tutvunud ülevaadetega aktsiaseltsi majandustegevusest ja majandustulemustest.

Aktsiaseltsi nõukogu hinnangul on koostöö aktsiaseltsi juhatusega jätkuvalt väga hea.



Enn Pant
Nõukogu esimees
AS Tallink Grupp