

12 JUUNI 2018

# AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEK



# PÄEVAKORD

- AS-i Tallink Grupp 2017 majandusaasta aruande kinnitamine
- Kasumi jaotamine
- Nõukogu liikme volituste pikendamine
- Audiitori nimetamine ja tasustamise korra määramine

# TALLINK GRUPP TÄNA

## 14 LAEVA

- 11 laeva reisijateveol põhiliinidel
- 2 kaubaveolaeva
- 1 laev prahitud välja
- 9966 merereisi

## 5 HOTELLI

- 4 hotelli Tallinnas
- 1 hotell Riias
- 311 tuhat ööbimist

## 7 291 TÖÖTAJAT

- 5 144 merel
- 552 hotellides
- 1 625 kalda-organisatsioonis

## 9,8 MILJONIT REISIJAT

- 4,6 milj. 
- 1,9 milj. 
- 1,1 milj. 
- 0,4 milj. 
- 1,8 milj. muudelt maadelt

TURUOSA LÄÄNEMERE PÕHJAOSAS ON 47%

# GRUPI TUGEVAD KAUBAMÄRGID



→ Eesti-Soome, Eesti-Rootsi, Läti-Rootsi ja kaubaveo liinid



→ Soome-Rootsi liinid

















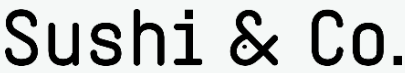

→ Hotellid Tallinnas ja Riias



→ Lojaalsusprogramm 2.4 miljoni liikmega

# PAKUME LAEVADEL LAIA VALIKUT TOITLUSTUST

## GRUPI ENDA KAUBAMÄRGID JA RAHVUSVAHELISED PREMIUM KAUBAMÄRGID

<p>BUFEE</p> <p>RESTORANID</p>	  <p>GRANDE BUFFET</p> <p>DELIGHT BUFFET</p>
<p>À LA CARTE</p> <p>RESTORANID</p>	     <p>GRILL HOUSE RESTAURANT</p> <p>TAVOLÀTA RISTORANTE ITALIANO</p> <p>HAPPY LOBSTER</p> <p>The Dining Room</p> <p>The Chef's KITCHEN</p>
<p>FINE DINING</p> <p>RESTORANID</p>	    <p>BON VIVANT restaurant</p> <p>Gourmet VICTORIA</p> <p>Gourmet Baltic Queen</p> <p>ALEKSANDRA RUSSIAN A'LA CARTE</p>
<p>KIIRSÖÖGI</p> <p>RESTORANID</p>	     <p>COFFEE &amp; CO.</p> <p>FAST LANE</p> <p>THE PROUDLY SERVE</p> <p>Sushi &amp; Co.</p> <p>BURGER KING</p>

# LAEVADEL ESINDATUD JAEKAUBANDUSE KAUBAMÄRGID



→ Lisaks kolm **ESPRIT** kaubamärgi esinduskauplust Tallinnas ja Tartus

# GLOBALNE POSITSIOON

## LAEVAFIRMAD BRUTOTONNAŽI JÄRGI

Ettevõte	brutotonnaž
1 Stena Line	1 064 790
2 Grimaldi Lines	701 340
3 Tallink	512 817
4 DFDS Seaways	438 479
5 P&O Ferries	409 659

## LAEVAFIRMAD ÖÖBIMISVÕIMSUSE JÄRGI

Ettevõte	voodite arv
1 Tallink	24 821
2 Stena Line	16 985
3 Viking Line	14 026
4 Grand Navi Veloci	13 328
5 Corsica ferries	11 676

## LAEVAFIRMAD KÄIBE JÄRGI (2017)

Ettevõte	käive (milj. eur)
1 DFDS Group	1 925
2 Stena Line	1 322
3 Tallink	967
4 Finnlines	536
5 Viking Line	523

Allikas: ShipPax MARKET:17, ettevõtete aruanded

# ÄRIKESKKOND

## REISIMINE & VABA AJA VEETMINE



- Kasv uutelt turgudelt globaalselt
- Kasv euroopas ja põhjamaades
- Siseriiklikud turisimi kasvud regioonis

## DEMOGRAAFIA



- Rahvastiku vananemine
- Rohkem inimesi kellel on vaba aega

## SISSETULEKUD



- Kasv regioonis
- Suurem osakaal vaba aja veetmisel

## JAEMÜÜK



- Madal inflatsioon kuid jätkuv jaetarbimise kasv



# VÄLISED MÕJURID

## KONKURENTS KALDAL



- Uued võimalused vaba aja veetmiseks
- Uued ärikontseptsioonid
- Uued restoranid, kauplused jne.

## OTSENE KONKURENTS



- Hinnastamine
- Investeeringud
- Muudatused Tallinna-Helsingi liinil

## GEOPOLIITILINE SITUATSIOON



- Reisijate vaba liikumine
- Reisijate arv Venemaalt jätkuvalt madal
- Aasia päritolu reisijate kasv jätkub

## MAJANDUS

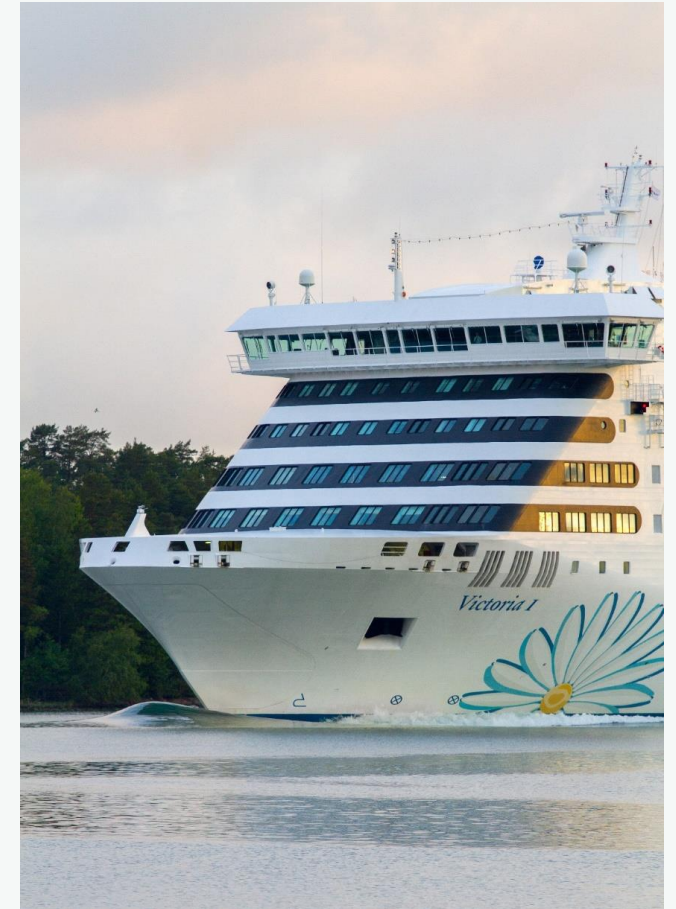


- Tugev majanduskasv põhiturgudel kuid ebasoodsad maksumuudatused

# STRATEEGIA

## TALLINKI VÄÄRTUSE KASVULE JA KASUMLIKULE TEGEVUSELE SUUNATUD STRATEEGIA:

- Mahtude suurendamine ja turuosa tugevdamine regioonis
- Kuluefektiivne opereerimine
- Maksimaalse kliendirahulolu saavutamine
- Eri klientidele mitmekesiste kvaliteetsete teenuste pakkumine ning uute kasvuvõimaluste väljaarendamine
- Regulaarsed investeeringud reisijateala teenuskvaliteedi tõstmiseks ja mitmekesistamiseks
- Optimaalne laenukoormus, mis võimaldab jätkusuutlikku dividendide maksmist



# KAPITALI JAOTAMINE

TALLINK GRUPP ON AASTATEL 2013-2017 TEINUD AKTSIONÄRIDELE OMAKAPITALI VÄLJAMAKSEID KOKKU SUMMAS 141 MILJONIT EUROT

## DIVIDENDIPOLIITIKA

- Tallink Grupp AS-i juhatus otsustas 2018. aasta mais, et tõstab dividendide miinimummäära 50% ehk 0,03 euronit aktsia kohta. Tallink Grupp AS-i juhatus kinnitab, et ettevõtte töötab selle nimel, et Tallink Grupp AS oleks stabiilne dividendimaksja ja investoritele välja makstav dividend aja jooksul suureneks
- 2018. aastal toimuval aktsionäride üldkoosolekul teeb juhatus ettepaneku jaotada 2017. aasta puhaskasumi arvelt dividende summas 0,03 eurot aktsia kohta.

# TALLINK GRUPP 2017

- Kõigi aegade suurim reisijate arv
- Tugev kaubaveo müügitulu kasv
- Uus LNG-I töötav kiirlaev Megastar Tallinna-Helsingi liinil
- Uue reisiterminaali kasutuselevõtt Helsingis
- Prahtimistulude langus eelmise aastaga võrreldes
- Viie laeva planeeritud hooldused esimeses kvartalis
- Kontserniülese laevade renoveerimisprogrammi jätkamine
- Suurenenud konkurents Tallinna–Helsingi liinil
- Madalamad kulud kiirlaeva Superstar prahilepingu lõpetamisest
- 2016. aasta detsembris toimunud laevade liinimuudatuste mõjud
- Üks kruisilaev Tallinna-Helsingi liinil
- Kaks kruisilaeva Riia-Stockholmi liinil
- Kahe Superfast kiirlaeva müük



Tallink Grupi turuosa Läänemere põhjaosas oli 47%

# UUS LNG KIIRLAEV MEGASTAR

## TALLINNA-HELSINGI LIINI ARENDAMINE

### TEHNILISED ANDMED

- Brutotonnaaž 49 000
- Pikkus 212 meetrit
- Mahutab 2 800 reisijat
- Liinimeetrid 3 600
- Töötab kahel kütusel
- Kiirus 27 sõlme
- Ehitati Meyer Turku laevatehases



VEELDATUD MAAGAASIL TÖÖTAV SHUTTLE LAEV MEGASTAR VEDAS TALLINNA-HELSINGI LIINIL  
ESIMESE AASTAGA ROHKEM KUI 2 MILJONIT REISIJAT

# UUS LNG KIIRLAEV MEGASTAR

TURVALISEM JA KESKKONNASÕBRALIKUM LAEV

TEHNILINE INNOVATSIOON TAGAB TURVALISUSE,  
ENERGIATÕHUSUSE JA KESKKONNASÄÄSTLIKKUSE

- „Safe Return to Port“ turvanõuetele vastav laev
- Kahekütuseliste mootoriga laev kasutab põhikütusena keskkonnasõbralikumat veeldatud maagaasi (LNG)
- LNG-l töötades toodab 25% vähem CO<sub>2</sub>, 85% vähem lämmastikoksiide (NO<sub>x</sub>) ja praktiliselt üldse mitte vävlioksiide (SO<sub>x</sub>) ning tahmaosakesi
- Täiustatud laevakere hüdrodünaamika võimaldab väga madalat takistust ja kõrget käitamiseefektiivsust, tagades väiksema kütusekulu ja õhuheitmete koguse
- Laeva roheline pass – täiustatud jäätmekäitlus ja taaskasutus

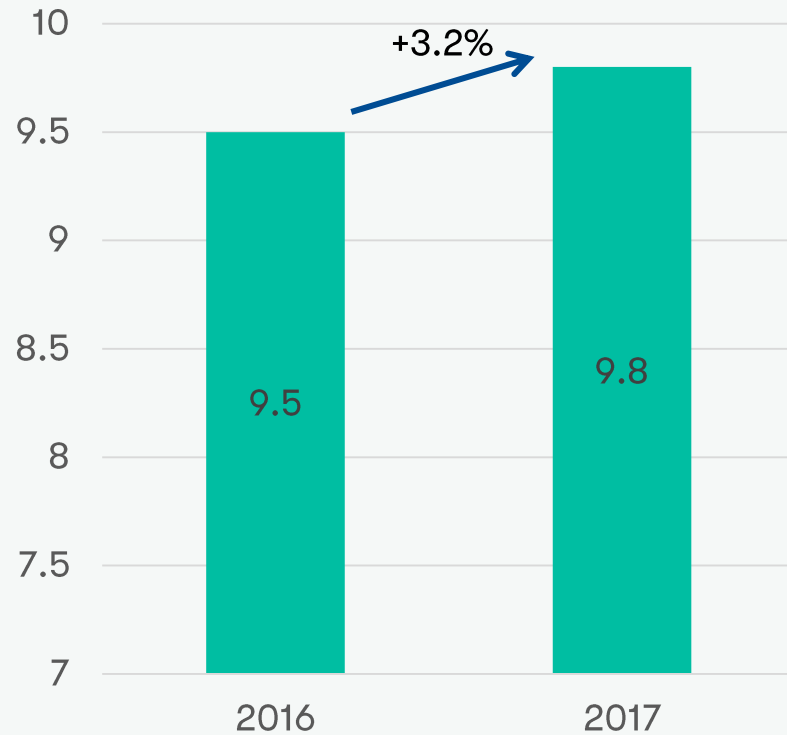


Megastar pälvis 2017. aasta Shippaxi tehnoloogia ja disaini auhinna kui maailma kõige kõrgtehnoloogilisem ro-pax-laev

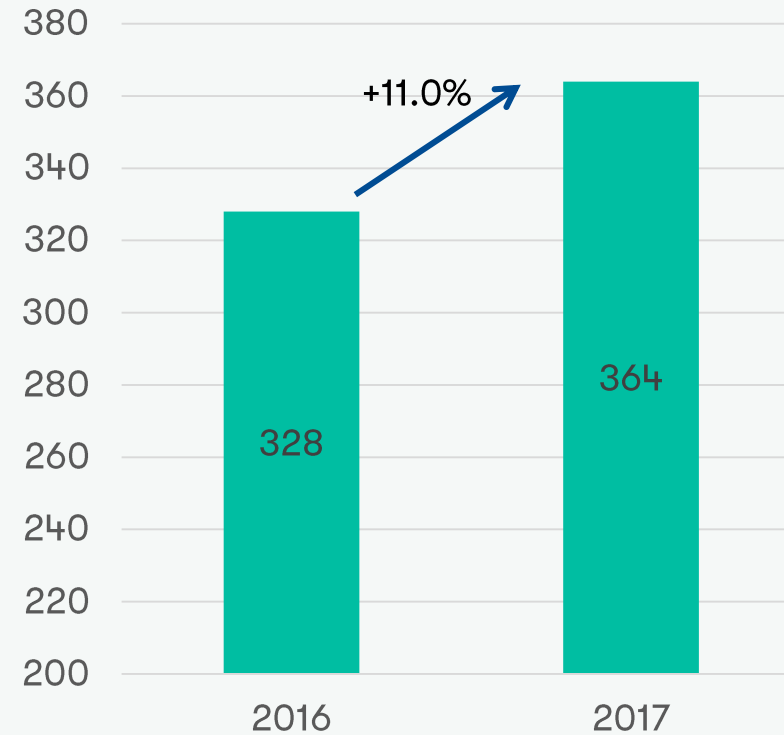
MEGASTAR VASTAB KEHTIVATELE JA TEADAOLEVATELE TULEVASTELE  
ECA (HEITKOGUSTE KONTROLLI PIIRKOND), SH LÄÄNEMERE, SAASTENORMIDELE

# 2017 MAJANDUSAASTA TULEMUSED

REISIJAD (MILJ.)



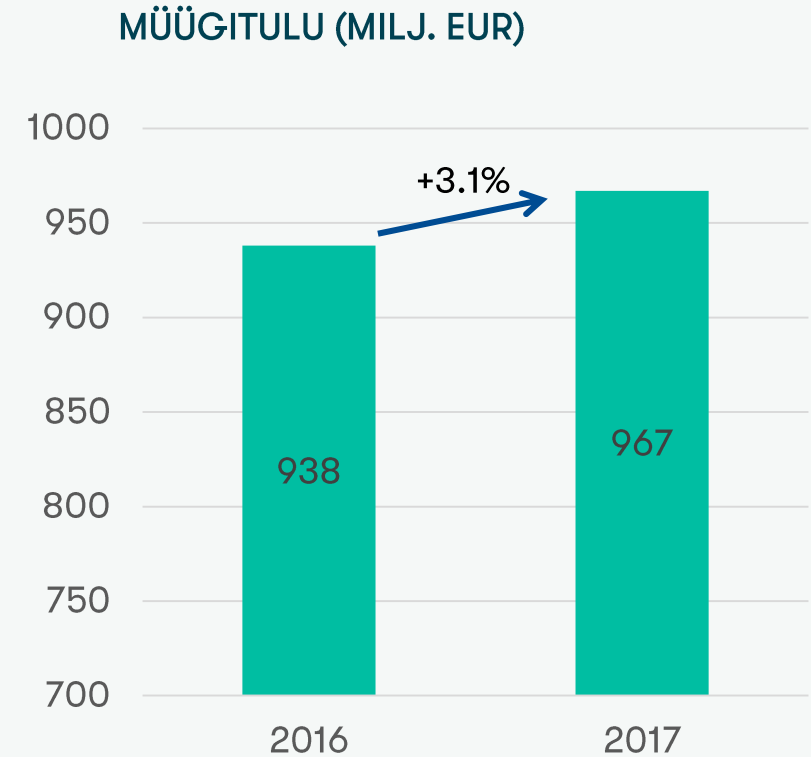
KAUBAVEOÜHIKUD (TUH.)



# 2017 MAJANDUSAASTA TULEMUSED

Kasumiaruanne	2016	2017
Müügitulu (milj. EUR)	938	967
Brutokasum (milj. EUR)	193	195
EBITDA(1) (milj. EUR)	149	158
Puhaskasum/-kahjum (milj. EUR)	44	46
Aktsiakasum	0.066	0.069

(1) EBITDA - finantskulude, maksude ja kulumi eelne kasum





# 2017 MAJANDUSAASTA ÄRITEGEVUSE MÕJURID

+

- Piletitulu ning restoranide ja poodide müügitulu kasv ~22 milj. eurot
- Kaubaveo müügitulu kasv ~14 milj. eurot
- Väiksem kiirlaeva Superstar prahikulu
- Madalamad finantskulud ~6 milj. eurot

—

- Madalam tulu prahtimisest ~7 milj. eurot
- Suurema arvu laevadega kaasnevad täiendavad opereerimise kulud ja mõju inflatsioonist ~37 milj. eurot, sh.:
  - Kütuse kulu 12 milj. eurot
  - Personali kulu 8 milj. eurot
  - Kulum 9 milj. eurot

# 2017 MAJANDUSAASTA TULEMUSED

Rahavoogude aruanne

2016

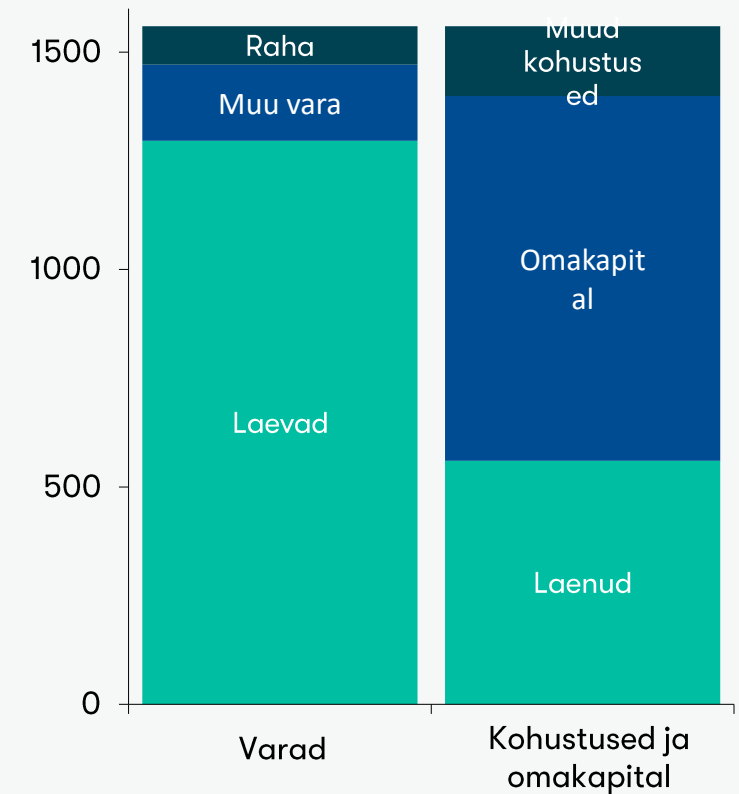
2017

miljonites eurodes

<b>Rahavood äritegevusest</b>	<b>147</b>	<b>136</b>
Investeeringud	-68	-219
Varade müük	0	132
Uued laenud	280	184
Laenude tagasimaksed	-277	-174
Intressid ja muud	-31	-25
Dividendid	-54	-24
<b>Rahavood kokku</b>	<b>-3</b>	<b>10</b>
Rahalised vahendid majandusaasta lõpus	79	89

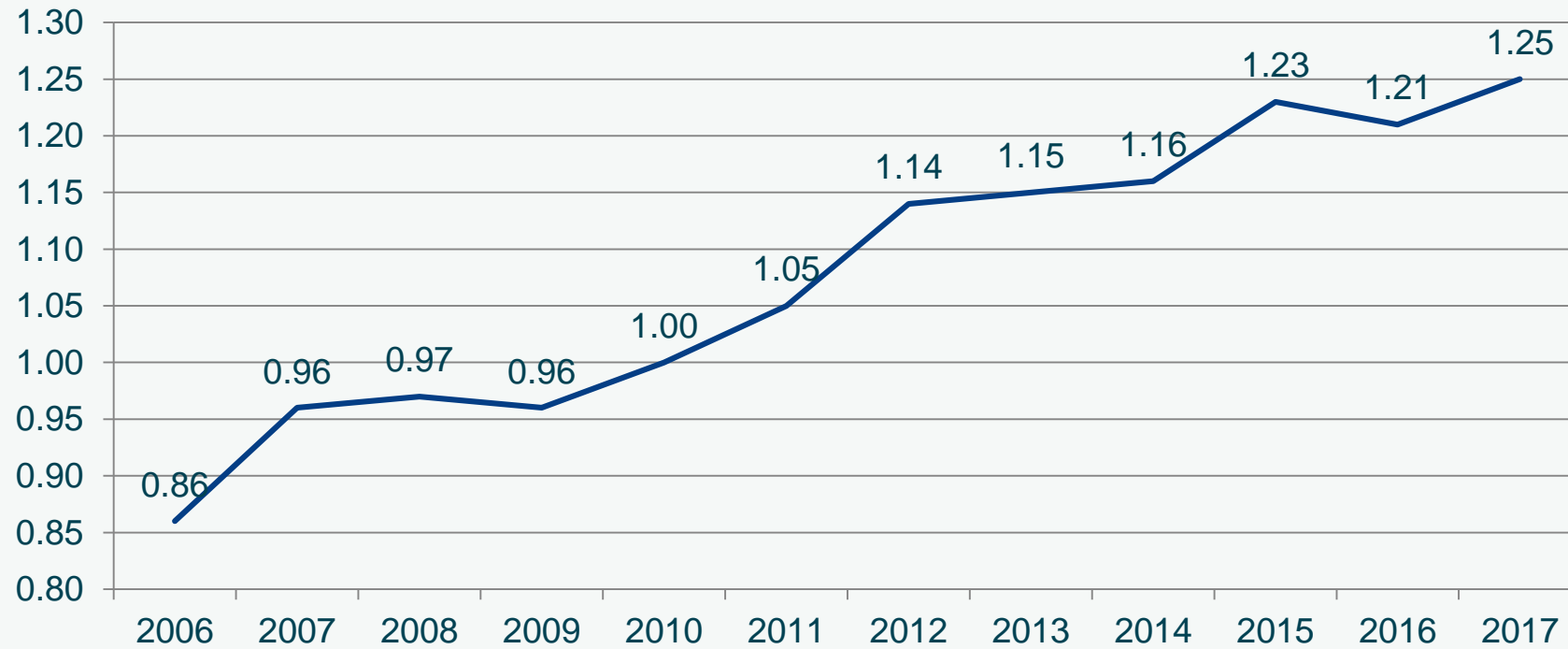
# 2017 MAJANDUSAASTA TULEMUSED

Finantspositsioon	31.12.2016	31.12.2017	muutus
Varad (milj. EUR)	1 539	1 559	1.3%
Laenud (milj. EUR)	559	561	0.0%
Omakapital (milj. EUR)	810	836	3.2%
<b>Omakapital aktsia kohta (EUR)</b>	<b>1.21</b>	<b>1.25</b>	<b>3.2%</b>
Omakapitali määr	53%	54%	

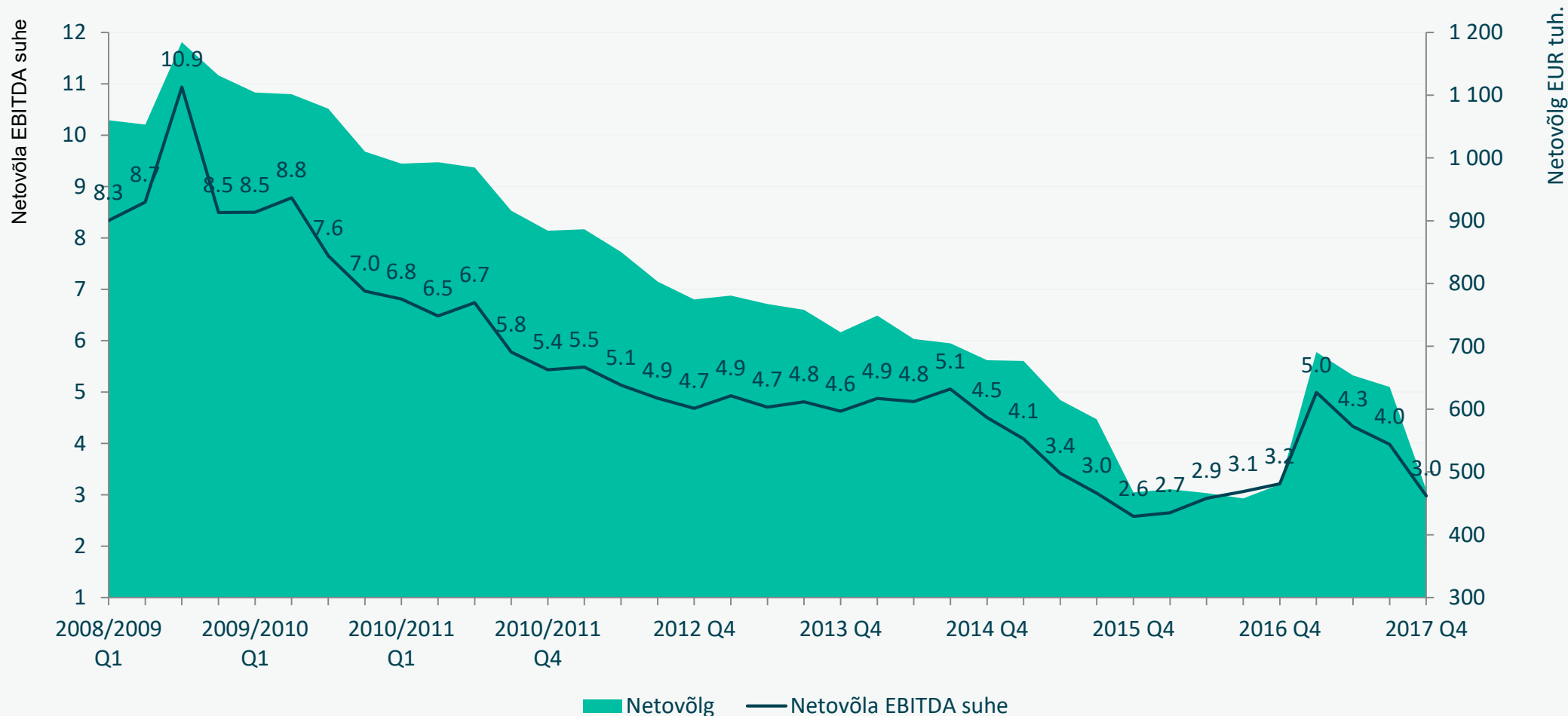


# OMAKAPITAL AKTSIA KOHTA

Eurot aktsia kohta



# NETOVÕLG



# HUVITAVAD NUMBREID 2017. AASTAST

- Tallink Grupi poodides sooritati 8,6 miljonit ostu
- Tallink Grupi restoranides ja baarides sooritati 12,1 miljonit ostu
- Tallink Grupi laevadel kanti ette 10,3 miljonit toidukorda
- Tallink Hotellides sooritati 311 000 ööbimist
- Tallink Grupi laevadega veeti 5 790 km sõidukeid ja veokeid
- Tallink taksoga tehti 839 000 sõitu
- LNG Megastar toodab 25% vähem CO<sub>2</sub>-te ning 85% vähem lämmastikdioksiide, ehk kokkuvõttes säästab keskkonda
- Laevadel tarbiti näiteks 24 tonni heeringat, 47 tonni krevette, 124 tonni lõhet, 715 tonni kartulit ning tarbiti 397 000 liitrit piima.

# AGENDA



AS-i Tallink Grupp 2017 majandusaasta aruande kinnitamine

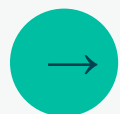
→ Kasumi jaotamine

→ Nõukogu liikme volituste pikendamine

→ Audiitori nimetamine ja tasustamise korra määramine

# AGENDA

→ AS-i Tallink Grupp 2017 majandusaasta aruande kinnitamine



→ Kasumi jaotamine

→ Nõukogu liikme volituste pikendamine

→ Audiitori nimetamine ja tasustamise korra määramine



# JUHATUSE KOOSSEISU MUUTUS

- 2018. aasta märtsis määrati kontserni nõukogu otsusega juhatuse esimeheks Paavo Nõgene. Tema ametiaeg algas 1. mail 2018 ja kestab kolm aastat.
- Alates 1. maist 2018 on Tallink Grupp AS-i juhatus neljaliikmeline ja sinna kuuluvad Paavo Nõgene, Janek Stalmeister, Andres Hunt ja Lembit Kitter.

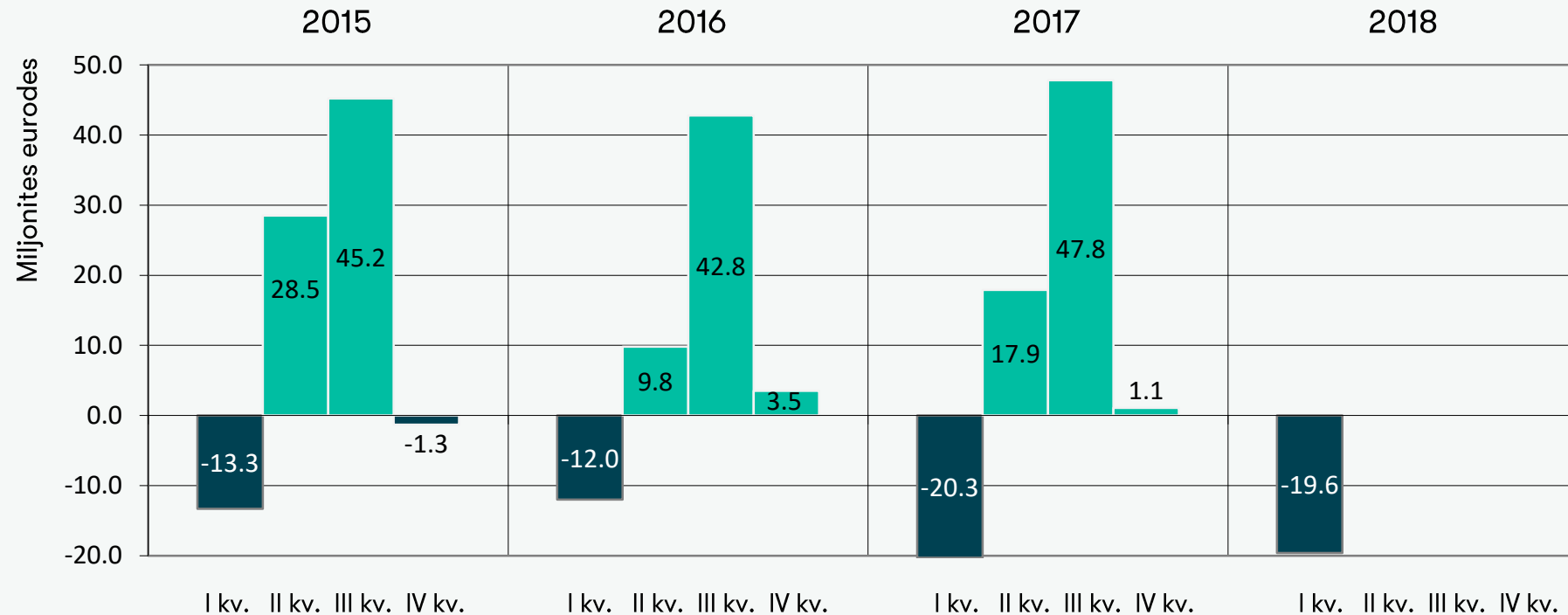
# 2018 MAJANDUSAASTA I KVARTALI TULEMUSED

1. JAANUAR – 31. MÄRTS 2018. A.

		I kv. 2017	I kv. 2018	Muutus
Reisijate arv	tuh.	1 940	1 930	-0.5%
Kaubaveoühikud	tuh.	84	91	8.2%
<b>Müügitulu</b>	<b>(milj. EUR)</b>	<b>191.5</b>	<b>184.2</b>	<b>-3.9%</b>
EBITDA	(milj. EUR)	5.3	4.2	-20.3%
Puhaskasum/-kahjum	(milj. EUR)	-20.3	-19.6	3.7%

# SESOONSUSE DÜNAAMIKA KASUMILE KVARTALITE LÕIKES

## PUHASKASUM /-KAHJUM KVARTALITE LÕIKES



TALLINKI ÄRIMUDELILE OMASELT TEENITAKSE SUUREM OSA KASUMIST SUVEL

# 2018 MAJANDUSAASTA I KVARTALI TULEMUSED

1. JAANUAR – 31. MÄRTS 2018. A.

		I kv. 2017	I kv. 2018	Muutus
Rahavood äritegevusest	(milj. EUR)	-3	8	
Investeeringud	(milj. EUR)	204	8	
Uus pikaajaline laen	(milj. EUR)	184	0	
Laenude tagasimaksed	(milj. EUR)	10	15	
Rahalised vahendid kvartali lõpus	(milj. EUR)	72	70	
Netovõlg (esimese kvartali lõpu seisuga)	(milj. EUR)	691	481	-30.4%

# 2018 RAHAVOOD



- Rahavood äritegevusest
- Võlakirja refinantseerimine

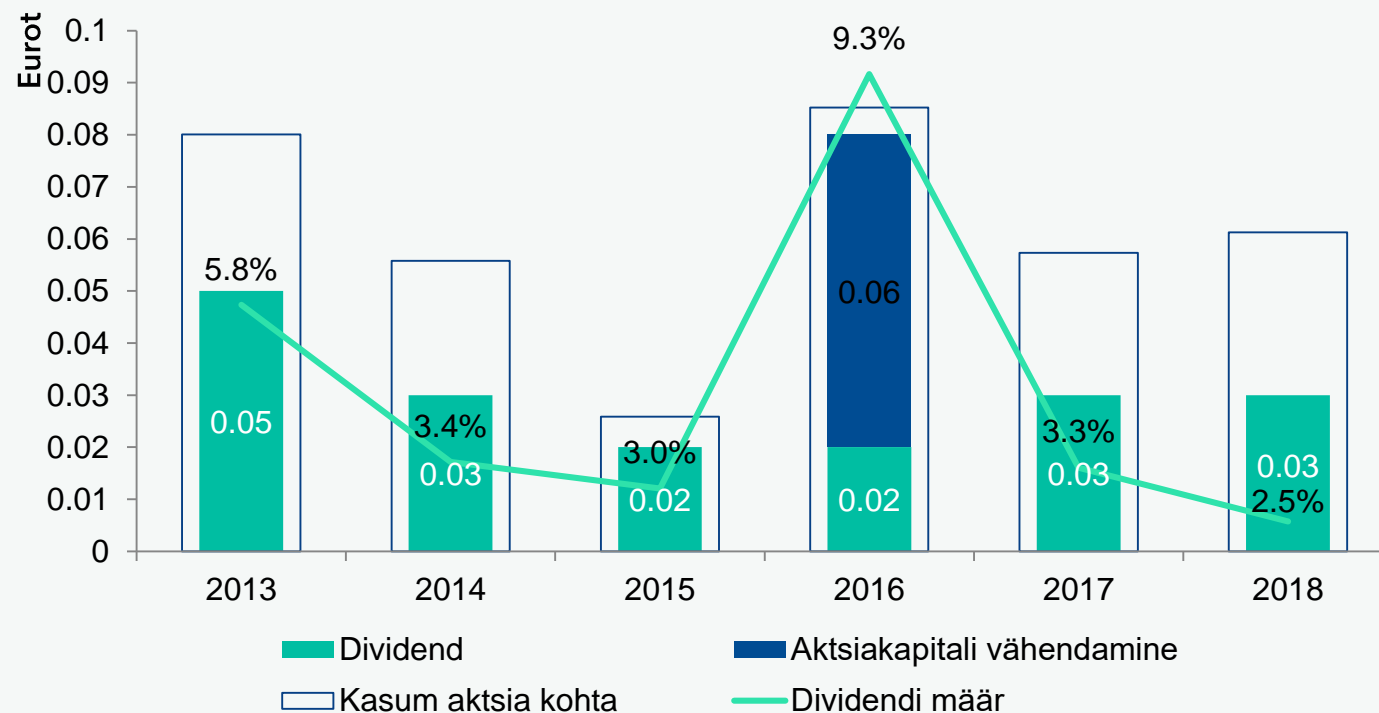


- Investeeringud ja laevade hooldused
- Graafikujärgsed laenude tagasimaksed 70 miljonit eurot ja võlakirja tagasimakse 120 miljonit eurot
- Intressid
- Dividendid ja tulumaks 24 miljonit eurot

# DIVIDENDID

## KASUMI JAOTAMISE ETTEPANEK

→ dividend aktsionäridele 0,03 eurot aktsia kohta, kokku summas 20 096 000 eurot




TALLINK GRUPP ON AASTATEL 2013-2017 TEINUD AKTSIONÄRIDELE OMAKAPITALI VÄLJAMAKSEID  
KOKKU SUMMAS 141 MILJONIT EUROT

# AGENDA


- AS-i Tallink Grupp 2017 majandusaasta aruande kinnitamine
- Kasumi jaotamine
- Nõukogu liikme volituste pikendamine
- Audiitori nimetamine ja tasustamise korra määramine

# AGENDA

- AS-i Tallink Grupp 2017 majandusaasta aruande kinnitamine
- Kasumi jaotamine
-  → Nõukogu liikme volituste pikendamine
- Audiitori nimetamine ja tasustamise korra määramine



# AGENDA

- AS-i Tallink Grupp 2017 majandusaasta aruande kinnitamine
- Kasumi jaotamine
- Nõukogu liikme volituste pikendamine
-  → Audiitori nimetamine ja tasustamise korra määramine