



AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEK

15 JUUNI 2021

AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD

1. 2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
2. Kahjumi katmise otsustamine
3. Põhikirja muutmine
4. Nõukogu liikme volituste pikendamine ja tasu maksmine
5. Audiitori nimetamine 2021. aasta majandusaastaks ja audiitori tasustamise korra määramine

2020. AASTA PÕHILISED SÜNDMUSED

- Laevade ja hotellide tegevuse ajutine peatamine koroonapandeemia ja piirangute tõttu
- Laevade ümbersuunamine uutele liinidele
- Ulatuslikud ümberkorraldused ja töötajate arvu vähendamine 3 040 võrra
- Uute arvelduskrediidi ja käibekapitalilaenu lepingute sõlmimine 260 miljoni euro väärtuses
- Kõikidelt koduturgudel riigiabi meetmete kaudu kokku 36,6 miljoni euro ulatuses otsese rahalise toetuse saamine
- Uue kiirlaeva MyStar eest viimaste ettemaksete tegemine ja laeva ehitamise algus
- Ro-pax-tüüpi laeva Sailor ost
- Tallink City hotelli renoveerimine
- Esimeste Burger Kingi restoranide avamine Eestis, Lätis ja Leedus



Victoria I Saaremaal

TEGEVUSED TURVALISE REISIMISE JÄTKAMISEKS

PÕHIRÕHK PAINDLIKKUSELE, KULUDELE JA LIKVIIDSUSELE

PAINDLIKKUS JA KULUDE VÄHENDAMINE

- Ranged hügieeni-, desinfitseerimis- ja viiruskontrollinõuded
- Läbirääkimised partneritega erinevate kaupade ja kuluartiklite tarnetingimuste osas
- Väga piiratud reklaami- ja turundustegevus
- Kulud ja investeeringud viidud miinimumini
- Töökoormuse ja töötasu vähendamine, palgata puhkused ning kollektiivsed koondamised, paindlikkuse suurendamine
- Tugipositsioonide Eestisse toomine

TEGEVUSED LIKVIIDSUSE TAGAMISEKS

- Dividendide mittemaksmine
- Erinevate toetusmeetmete taotlemine
- Investeeringute, maksude, laenude tagasimaksete (ja lepingute peatamine) ajatamine
- Uute laenude tagamine



2020. AASTA ÜLEVAADE – COVID-19 JA REISIPIIRANGUD

Põhinäitajad (finantsnäitajad miljonites eurodes)	2020	2019	Muutus
Reisijate arv	3 732 102	9 763 210	-61,8%
Kaubaveoühikute arv	359 811	379 634	-5,2%
Sõiduautode arv	702 702	1 110 314	-36,7%
Töötajate arv aasta lõpuga	4 200	7 240	-42,0%

Müügitulu	442,9	949,1	-53,3%
Brutokahjum/-kasum	-43,5	196,9	-122,1%
EBITDA	8,0	171,1	-95,3%
Puhaskahjum/-kasum	-108,3	49,7	-317,8%

Investeeringud	100,1	60,9	64,4%
----------------	-------	------	-------

Seisuga:	31.12.20	31.12.19	Muutus
Varad kokku	1 516,2	1 533,0	-1,1%
Kohustused kokku	714,3	822,8	-13,2%
Intressikandvad kohustused	705,1	577,9	22,0%
Netovõlg	677,3	539,0	25,7%

- **Müügitulu 442,9 milj. eurot (-506,2 milj. eurot või -53,3% vs 2019)**
 - Ulatuslik mõju Covid-19 tulenevatest reisipiirangutest
 - Piiratum mõju kaubaveo opereerimisele
 - 20% vähem väljumisi võrreldes 2019. aastaga
- **Kuluvähendus ja toetusmeetmed**
 - Kaubakulu vähenemine 35% või 266 milj. eurot
 - Turundus- ja üldhalduskulude vähenemine 31% või 38 milj. eurot
 - Normaliseeritud kulud (v.a kulum) vähenemine 42% võrra
 - Otsesed rahalised toetused netosummas 36,6 milj. eurot
- **Positiivne EBITDA 8,0 milj. eurot (-163,1 milj. eurot vs 2019)**
- **Puhaskahjum 108,3 milj. eurot (-158,0 milj. eurot vs 2019)**
- **Põhilised investeeringud seoses MyStari-ga**

2020. AASTA KULUDE JAOTUS

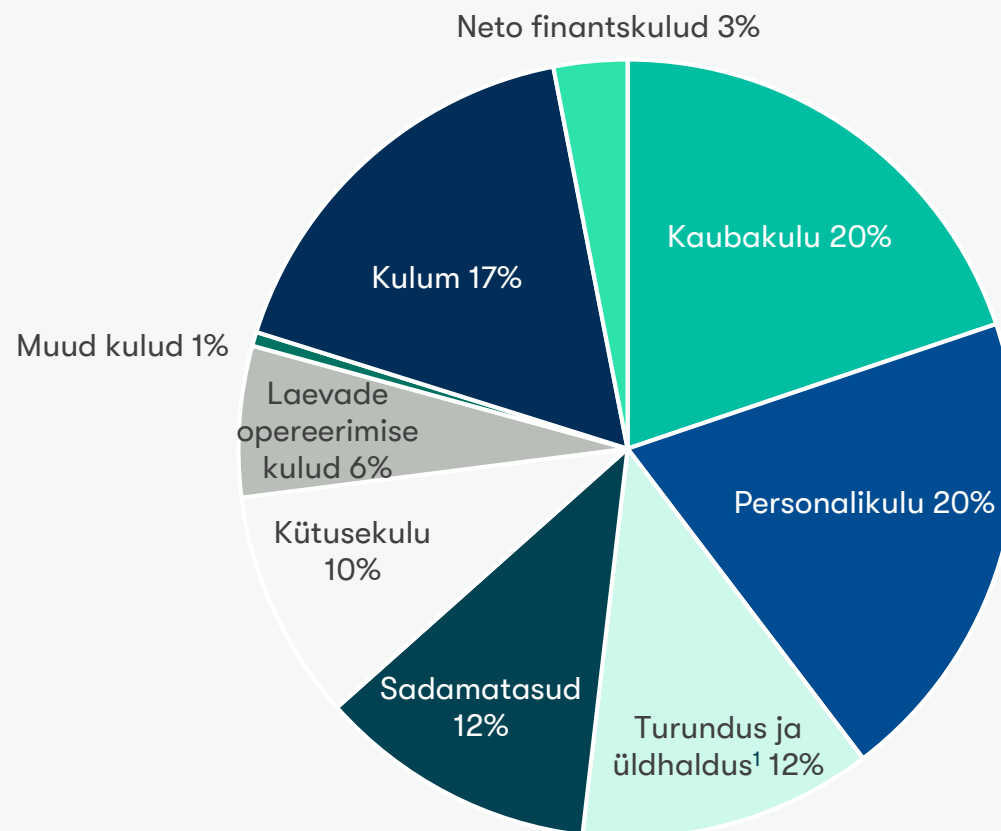
(tuhandetes eurodes)	2020	2019	Muutus
Kaubakulu	116 624	221 139	-47%
Personalikulu	116 818*	163 148	-28%
Turundus ja üldhaldus ⁽¹⁾	71 797	110 974	-35%
Sadamatasud	68 100	103 446	-34%
Kütusekulu	56 341	89 614	-37%
Laevade opereerimise kulud	36 923	72 594	-49%
Muud kulud	3 430	9 005	-62%
Põhitegevuse kulud kokku	470 033	769 920	-39%
Kulum	100 661	96 246	5%
Neto finantskulud ⁽²⁾	18 000	17 683	2%
Kulud kokku	588 694	883 849	-33%

*105,2 milj. eurot koos Rootsi palgameetmega, -35,5% vs 2019

Lisad:

(1) Ei sisalda põhivara kulumit

(2) Sisaldab kapitaliosaluse meetodil arvestatud kasumit/kahjumit



2020. aasta personalikulud sisaldavad 9,0 milj. eurot koondamiskulusid
2021. aasta alguses 3000 töötajat vähem võrreldes 2020. aastaga

2021 JA VÄLJAVAADE

2021. MAJANDUSAASTA ESIMESE KVARTALI TULEMUSED

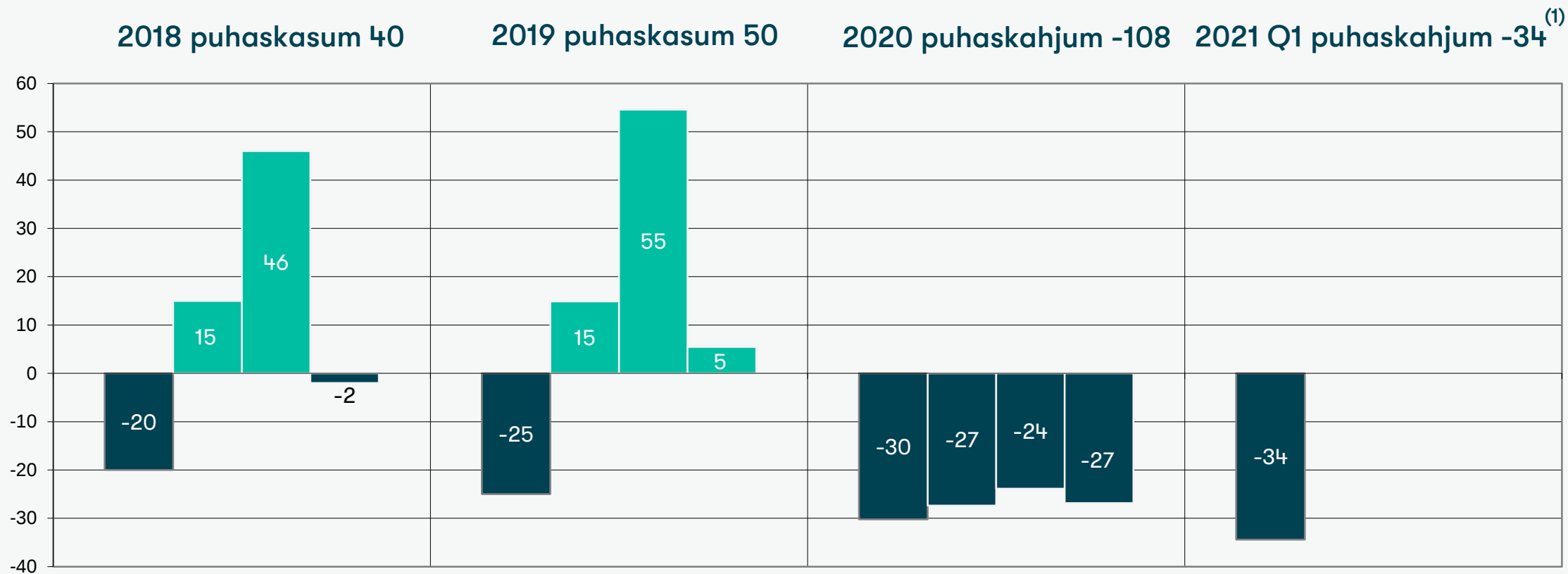
1 JAANUAR – 31 MÄRTS 2021

Q1 Põhinäitajad (finantsnäitajad miljonites eurodes)	2021	2020	Muutus
Reisijate arv	267 224	1 566 730	-82,9%
Kaubaveoühikute arv	85 156	99 617	-14,5%
Sõiduautode arv	75 815	190 292	-60,2%
Müügitulu	53,7	154,9	-65,3%
Brutokahjum	-20,0	-0,2	-
EBITDA	-6,3	-1,3	-400,6%
EBIT	-30,0	-26,0	-15,2%
Puhaskahjum	-34,4	-30,2	-14,0%
Investeeringud	4,2	27,1	-84,5%
Seisuga:	31.03.21	31.12.20	Muutus
Varad kokku	1 492,5	1 516,2	-1,6%
Kohustused kokku	680,1	714,3	-4,8%
Intressikandvad kohustused	728,3	705,1	3,3%
Netovõlg	713,5	677,3	5,4%

- **Müügitulu 53,7 milj. eurot (-101,2 milj. eurot või -65,3% vs eelmise aasta I kv)**
 - Ulatuslik mõju Covid-19 tulenevatest reisipiirangutest
 - Piiratum mõju kaubaveo opereerimisele
 - 16% vähem väljumisi võrreldes 2020. aasta I kvartaliga
- **Kuluvähendus ja toetusmeetmed**
 - Kaubakulu vähenemine 52% võrra või 81 milj. eurot
 - Turundus- ja üldhalduskulude vähenemine 45% võrra või 12 milj. eurot
 - Otssed toetused koduturgudelt kokku 5,0 milj. eurot 2021. aasta I kvartalis
- **EBITDA -6,3 milj. eurot (-5,1 milj. eurot vs 2020 I kv)**
- **Puhaskahjum 34,4 milj. eurot (-4,2 milj. eurot vs 2020 I kv)**

HOOAJALISUSE DÜNAAMIKA PUHASKASUMI TASANDIL

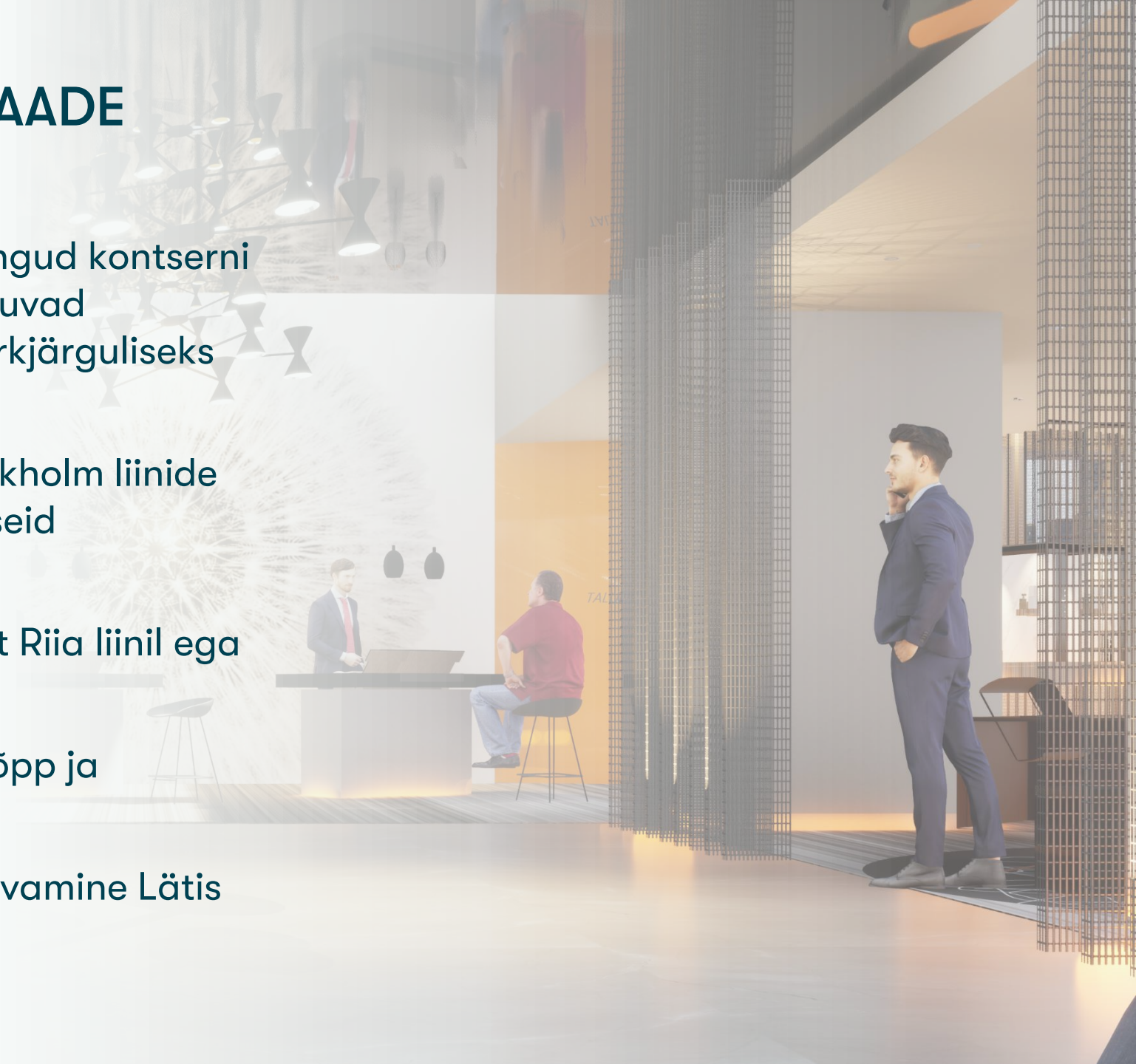
KVARTAAALNE PUHASKASUM/-KAHJUM (MILJONITES EURODES)



ENAMUS KASUMIST TEENITAKSE KÕRGHOOAJAL SUVEPERIOODIL

2021. AASTA SUVE VÄLJAVAADE

- Vaktsineerimisega seonduvad arengud kontserni põhiturgudel Eestis ja Soomes pakuvad positiivset väljavaadet reisimise järkjärguliseks taastumiseks
- Tallinn-Stockholm ja Helsingi-Stockholm liinide taaskäivitamine peale riikide otsuseid reisi piirangute leevenemise osas
- 2021. aastaks ei avata laevaliiklust Riia liinil ega Riia hotelli
- Tallink City Hotelli renoveerimise lõpp ja taasavamine
- Kolmanda Burger Kingi restorani avamine Lätis



ARENKUD SEOSSES UUE LNG KIIRLAEVA MYSTAR-IGA

TALLINNA-HELSINGI LIINI SHUTTLE TEENUSE ARENDAMINE

UUS LAEV RAUMA LAEVATEHASEST

- Laeva maksumus 247 miljonit eurot
30% ettemakstud, 70% tasutakse laeva üleandmisel
- Laeva omadused sarnased Megastarile
- Eeldatav valmimisaeg 2022. aasta I kvartalis
- Ehitusperioodi algus 2020. aasta aprillis
- Ühe aasta jooksul on ehitus jõudnud staadiumisse, kus laeva kere veealune osa on täielikult kokku pandud

LAENULEPING ALLKIRJASTATUD 2019. AASTA JUULIS

- 198 miljonit eurot laen KfW IPEX-Bank GmbH-lt
- Laenu kasutuselevõtt laeva üleandmisel
- Laenu tähtaeg 12 aastat alates kasutuselevõtust
- Tagatud laeva ja Finnvera laenugarantiiga



MEGASTAR JA UUS LNG SHUTTLE REISILAEV VASTAVAD KEHTIVATELE JA TEADAOLEVATELE TULEVASTELE
ECA (HEITKOGUSTE KONTROLLI PIIRKOND), SH LÄÄNEMERE, SAASTENORMIDELE

VARADE KASUTUS

→ Aktiivselt prahtimisvõimaluste otsimine

- Atlantic Vision'i pikaajaline prahtimine kuni 2022. aasta novembrini Kanada valitsusele, pikendamise võimalusega
- Turul huvi laevade prahtimise vastu, saame pakkuda laevu kui laeva omadused ja prahtimistingimused on sobilikud
- Silja Europa lühiajaline prahtimine Suurbritanniasse 2021. aasta juunis

Pandeemia on andnud ka võimaluse põhjalikeks muutusteks ja kulubaasi tõhustamiseks, mis asetab meid COVID-19 järgses turu taastumises soodsasse positsiooni ja pakub suurepäraseid väljavaateid heade tulemuste saavutamiseks

1. 2020. AASTA MAJANDUSAASTA ARUANDE KINNITAMINE

Kinnitada juhatuse poolt esitatud AS-i Tallink Grupp
2020. aasta majandusaasta aruanne.

2. KAHJUMI KATMISE OTSUSTAMINE

Kinnitada alljärgnev AS-i Tallink Grupp juhatuse esitatud ettepanek:

1. Kinnitada 2020.aasta majandusaasta puhaskahjum summas 108 308 000 eurot ja katta see eelmiste perioodide kasumi arvelt;
2. Aktsionäridele dividendi mitte maksta.

3. PÕHIKIRJA MUUTMINE

Juhatus on teinud ettepaneku anda seltsi nõukogule õiguse suurendada aktsiakapitali suuremas ulatuses, kui seda näeb ette hetkel kehtiv põhikirja redaktsioon. Tehtud ettepaneku kohaselt on nõukogul õigus järgmisel kolmel aastal suurendada aktsiakapitali kuni 35 000 000 euro võrra, mis tagab suurema paindlikkuse ning annab seltsile võimaluse reageerida kiiremini turul toimunud muudatustele ja vajadusel võtta vastu aktsiakapitali suurendamise otsus seltsi finantspositsiooni tugevdamiseks. Konkreetse aktsiakapitali suurendamise ulatuse (põhikirjaga lubatud piirides) ning tingimused otsustab nõukogu vastavalt vajadusele.

Tulenevalt eeltoodust teeb nõukogu ettepaneku muuta põhikirja alljärgnevalt:

Muuta põhikirja punkti 2.4. teist lauset ja sõnastada see alljärgnevalt:

„Nõukogul on õigus kolme aasta jooksul alates 1. juulist 2021 suurendada aktsiakapitali kuni 35 000 000 euro võrra, tõstes aktsiakapitali kuni 349 844 558,80 euronni.“

4. NÕUKOGU LIIKME VOLITUSTE PIKENDAMINE JA TASU MAKSMINE

Seoses nõukogu liikme Kalev Järvelille (Järvelill) volituste tähtaja lõppemisega 12.06.2021, pikendada nõukogu liikme Kalev Järvelille (Järvelill) nõukogu liikme volitusi järgmiseks 3-aastaseks ametiajaks tagasiulatuvalt alates 13.06.2021.

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

5. AUDIITORI NIMETAMINE 2021. AASTA MAJANDUSAASTAKS JA AUDIITORI TASUSTAMISE KORRA MÄÄRAMINE

Nimetada AS-i Tallink Grupp 2021. aasta majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühingu KPMG Baltics OÜ ja maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

TÄNAN!



AS Tallink Grupp
Sadama 5, 10111, Tallinn, Estonia
investor@tallink.ee

