

## 23.05.2019.a. Üldkoosoleku otsuste eelnõud

### Otsus 1. 2018 majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada juhatuse poolt esitatud AS-i Tallink Grupp 2018 majandusaasta aruanne.

### Otsus 2. Kasumi jaotamise otsustamine

Kinnitada alljärgnev AS-i Tallink Grupp juhatuse esitatud kasumi jaotamise ettepanek:

- 1) Kinnitada 2018 majandusaasta puhaskasum summas 40 049 000 eurot;
- 2) Eraldada puhaskasumist reservkapitali 2 003 000 eurot;
- 3) Maksta aktsionäridele dividendi 0,05 eurot aktsia kohta, kokku summas 33 494 000 eurot;
- 4) Kanda 4 552 000 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Dividendiõigust omavate aktsionäride nimekiri fikseeritakse **20.06.2019** arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele välja **3.07.2019** ülekandegas aktsionäride pangakontole.

### Otsus 3. Põhikirja muutmine

3.1. Muuta põhikirja punkti 2.1. ja sõnastada see alljärgnevalt:

„Aktsiaseltsi aktsiakapitali miinimumsuuruseks on 310 000 000 eurot. Aktsiaseltsi maksimumkapitali suuruseks on 1 240 000 000 eurot.“

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

„Nõukogul on õigus kolme aasta jooksul alates 1. juulist 2019 suurendada aktsiakapitali 25 000 000 euro võrra, tõstes aktsiakapitali 339 844 558,80 euroni.“

### Otsus 4. Aktsiakapitali vähendamine

4.1. Aktsiakapitali vähendamise põhjuseks on kapitalstruktuuri parendamine ning omakapitali tootluse toetamine. Aktsiaseltsil puudub vajadus omada aktsiakapitali olemasolevas suuruses ja seadusest tulenevad aktsiakapitalile esitatavad nõuded on täidetud ka vähendatud aktsiakapitali suuruse korral.

4.2. Aktsiakapitali vähendatakse järgnevalt:

4.2.1. aktsiakapitali vähendatakse aktsiate arvestusliku väärtuse vähendamise teel 0,07 euro võrra aktsia kohta, mille tulemusena väheneb ühe aktsia arvestuslik väärtus 0,54 eurolt 0,47 euroni, kusjuures aktsiate kogu arv jääb endiseks (so. 669 882 040 aktsiat) ning aktsiate arvestuslik väärtus väheneb võrdeliselt aktsiakapitali vähendamisega. Tulenevalt eelnevast väheneb aktsiaseltsi aktsiakapital 361 736 301,60 eurolt 46 891 742,80 euro võrra ja uueks aktsiakapitaliks on 314 844 558,80 eurot;

4.2.2. aktsiakapitali vähendamisega seoses tehakse aktsionäridele rahalised väljamaksed 0,07 eurot aktsia kohta, kokku summas 46 891 742,80 eurot, seaduses sätestatud tähtaja jooksul, kuid mitte varem kui 3 (kolme) kuu möödumisel aktsiakapitali vähendamise kandmisest äriregistrisse;

4.2.3. aktsiate arvestusliku väärtuste vähendamisest tulenevate väljamaksete saamiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse **20.06.2019** arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

### Otsus 5. Nõukogu liikmete volituste pikendamine

Seoses nõukogu liikmete Ain Hanschmidt, Colin Douglas Clark, Eve Pant ja Toivo Ninnas volituste tähtaja lõppemisega 17.09.2019:

5.1. Pikendada nõukogu liikmete Ain Hanschmidt, Colin Douglas Clark, Eve Pant ja Toivo Ninnas nõukogu liikme volitusi järgmiseks 3-aastaseks ametiajaks alates 18.09.2019.

5.2. Nõukogu liikme Lauri Kustaa Äimä ametiaega ei pikendata ning tema volitused lõppevad 17.09.2019.

**Otsus 6. Nõukogu liikme valimine**

6.1. Valida AS Tallink Grupp uueks nõukogu liikmeks Raino Paron alates 18.09.2019.

**Otsus 7. Nõukogu liikmete töö tasustamine**

7.1 Tasustada nõukogu liikmete tööd vastavalt AS Tallink Grupp 07.06.2012 a. aktsionäride üldkoosoleku otsusele nr 5.

**Otsus 8. 2019 majandusaastaks audiitori nimetamine ja audiitori tasustamise korra määramine**

8.1. Nimetada AS-i Tallink Grupp 2019 majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühingu KPMG Baltics OÜ.

8.2. Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.