

AS Tallink Grupp
Registrikood 10238429
Sadama 5/7, Tallinn, 10111

Nõukogu aruanne
2015 majandusaasta aruande kohta ja nõukogu tegevuse kohta

6.05.2016

AS-i Tallink Grupp (edaspidi Aktsiaselts) nõukogu vaatas läbi juhatuse poolt koostatud 2015 majandusaasta aruande ja vandeaudiitori aruande.

Nõukogu kiidab heaks Aktsiaseltsi juhatuse poolt koostatud 2015 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.

Aktsiaseltsi nõukogu koosolekud toimusid möödunud majandusaastal kokku 6 korral ning koosolekut kokku kutsumata võeti vastu 12 kirjalikku otsust.

Tähtsamate otsuste seas olid alljärgnevad:

- 2016 majandusaasta eelarve kinnitamine;
- Kruiisilaevade Regina Baltica ja Silja Festival müügilepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine;
- Kiirlaeva ehituslepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine;
- Kiirlaeva ehituse finantseerimiseks laenulepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine;
- Reisilaeva Superstar müügi- ja prahilepingu sõlmimiseks nõusoleku andmine.

Lisaks on nõukogu regulaarselt tutvunud ülevaadetega aktsiaseltsi majandustegevusest ja majandustulemustest.

Aktsiaseltsi nõukogu hinnangul on koostöö aktsiaseltsi juhatusega väga hea.

Enn Pant
Nõukogu esimees
AS Tallink Grupp