

AS TALLINK GRUPP

asukoht: Tallinn, Sadama 5/7, registrikood 10238429

14. juuni 2016.a. aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord:

1. 2015 majandusaasta aruande kinnitamine
2. Kasumi jaotamise otsustamine
3. Nimiväärtusega aktsia kasutusele võtmine ja põhikirja muutmine
4. Aktsiakapitali vähendamine
5. Nõukogu liikmete volituste pikendamine
6. 2016 majandusaastaks audiitori nimetamine ja audiitori tasustamise korra määramine

AKTSIASELTS TALLINK GRUPP

Aktsionäride korralise üldkoosoleku

OTSUS nr. 1 (eelnõu)

Tallinn, 14. juuni 2016

Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 7, **üldkoosolek otsustab:**

Kinnitada juhatuse poolt esitatud AS-i Tallink Grupp 2015 majandusaasta aruanne.

AKTSIASELTS TALLINK GRUPP

Aktsionäride korralise üldkoosoleku

OTSUS nr. 2 (eelnõu)

Tallinn, 14. juuni 2016

Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 7, §-dele 335, 276, 277 ja 278, **üldkoosolek otsustab:**

1. kinnitada 2015 majandusaasta puhaskasum summas 59 070 000 eurot;
2. eraldada puhaskasumist reservkapitali 2 954 000 eurot;
3. maksta aktsionäridele dividendi 0,02 eurot aktsia kohta, kokku summas 13 398 000 eurot;
4. kanda 42 718 000 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Dividendiõigust omavate aktsionäride nimekirj fikseeritakse **28.06.2016.a. kell 23:59** seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele välja **5. juulil 2016.a.** ülekandega aktsionäri pangakontole.

AKTSIASELTS TALLINK GRUPP

Aktsionäride korralise üldkoosoleku

OTSUS nr. 3 (eelnõu)

Tallinn, 14. juuni 2016

Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 1, **üldkoosolek otsustab:**

- 3.1. Võtta kasutusele nimiväärtusega aktsiad.
- 3.2. Nimiväärtusega aktsia kasutusele võtuga seoses muuta AS-i Tallink Grupp põhikirja järgnevalt:
 - 3.2.1. Muuta põhikirja punkti 2.2 ja sõnastada see järgmiselt:
„Aktsiaseltsi nimiväärtusega aktsiate miinimum arv on 600 000 000 ja maksimumarv on 2 400 000 000 nimelist ja üheliigilist aktsiat. Iga aktsia annab aktsionäri üldkoosolekul 1(ühe) hääle. Aktsiaseltsil on elektrooniline aktsiaraamat ning aktsionärideks on isikud, kes on kantud aktsiaraamatusse. Aktsia kohta aktsiatähte välja ei anta.“;
 - 3.2.2. Muuta põhikirja punkti 8.1. esimest lauset ja sõnastada see järgmiselt:
Aktsionäri makstakse osa kasumist (dividend) vastavalt tema aktsiate arvestuslikule väärtusele.“.
- 3.3. Nimiväärtusega aktsiate kasutuselevõtuga on AS-il Tallink Grupp 673 817 040 nimiväärtusega aktsiat ning aktsiakapital on 404 290 224 eurot ja ühe aktsia arvestuslik väärtus on 0,60 eurot.

AKTSIASELTS TALLINK GRUPP

Aktionäride korralise üldkoosoleku

OTSUS nr. 4 (eelnõu)

Tallinn, 14. juuni 2016

Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 2, §-le 353 lg 2 ja §-le 357, **üldkoosolek otsustab:**

4.1. Aktsiakapitali vähendamise põhjuseks on kapitalstruktuuri korrastamine 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 aktsiaseltsile kuuluvate 3 935 000 oma aktsia, mille arvestuslik väärtus on kokku 2 361 000 eurot, arvel, tühistades eelnimetatud aktsiad. Oma aktsiate tühistamise tulemusena on aktsiaseltsil 669 882 040 aktsiat, mille arvestuslik väärtus on 401 929 224 eurot.

4.2.2. aktsiakapitali vähendatakse aktsiate arvestusliku väärtuse vähendamise teel, mille tulemusena väheneb ühe aktsia arvestuslik väärtus 0,60 eurolt 0,54 euroni, kusjuures aktsiate kogu arv jääb endiseks (so. 669 882 040 aktsiat). Tulenevalt eelnevast väheneb aktsiaseltsi aktsiakapital 401 929 224 eurolt 40 192 922,40 euro võrra ja uueks aktsiakapitaliks on 361 736 301,6 eurot;

4.2.3. aktsiakapitali vähendamisega seoses tehakse aktsionäridele rahalised väljamaksed 0,06 Eurot aktsia kohta seaduses sätestatud tähtaja jooksul, kuid mitte varem kui 3 (kolme) kuu möödumisel aktsiakapitali vähendamise kandmisest äriregistrisse;

4.2.4. aktsiate arvestusliku väärtuste vähendamisest tulenevate väljamaksete saamiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse **28. juunil 2016.a. kell 23:59** seisuga.

AKTSIASELTS TALLINK GRUPP

Aktionäride korralise üldkoosoleku

OTSUS nr. 5 (eelnõu)

Tallinn, 14. juuni 2016

Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 4, **üldkoosolek otsustab:**

Seoses nõukogu liikmete volituste lõppemisega pikendada järgmiseks volituste tähtajaks:

- Kalev Järvelill'e nõukogu liikme volitusi tagasiulatuvalt alates 31.01.2016.

- Ain Hanschmidt'i, Colin Douglas Clark'i, Eve Pant'i, Toivo Ninnas'e ja Lauri Kustaa Äimä nõukogu liikme volitusi alates 18.09.2016.

Nõukogu liikmete töö on tasustatud vastavalt 7.06.2012 aktsionäride üldkoosoleku otsusele nr. 5.

Lisatud: nõukogu liikmete nõusolekud

AKTSIASELTS TALLINK GRUPP

Aktionäride korralise üldkoosoleku

OTSUS nr. 6 (eelnõu)

Tallinn, 14. juuni 2016

Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 5 ja §-dele 328, 329, **üldkoosolek otsustab:**

1. Nimetada AS-i Tallink Grupp 2016 majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühingu KPMG Baltics OÜ.
2. Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

Lisatud: audiitori nõusolek
