



TALLINNA NOTAR RAGNE TEHVER

NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU REGISTRI NUMBER

1987

AKTSIASELTSI TALLINK GRUPP KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE KOHTA KOOSTATUD PROTOKOLL

Käesoleva notariaalakti on koostanud ja tõestanud Tallinna notar Ragne Tehver'i asendaja Kersti Paeveer tegutsedes notari ülesannetes, kelle büroo asub Tallinnas Sakala 22/Tatari 8, viieteistkümnendal (15.) juunil (06.) kahe tuhande kahekümne esimesel (2021.) aastal.

Mina, Tallinna notar Ragne Tehver'i notari ülesannetes tegutsev asendaja Kersti Paeveer, kelle büroo asub Tallinnas Sakala tn 22/Tatari 8, viibisin käesoleva aasta viieteistkümnendal juunil (15.06.2021.a.) aktsiaseltsi Tallink Grupp (edaspidi aktsiaselts), registrikood 10238429, asukohaga Sadama tn 5, Tallinn aktsionäride korralisel üldkoosolekul (edaspidi Koosolek). Koosolek toimus Tallink SPA & Conference Hotelli konverentsikeskuses aadressil Sadama 11a, Tallinnas.

Koosolek algas kell 11:00 ja lõppes kell 12:00.

Koosoleku kokkukutsumise teade avaldati börsiteatena NASDAQ CSD Baltic börsi infosüsteemi kaudu 24.05.2021, üleriigilises väljaandes Postimees ning aktsiaseltsi veebilehel www.tallink.com.

Koosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati AS-i Tallink Grupp aktsiaraamatu 8.06.2021 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Koosoleku avas aktsiaseltsi nõukogu esimees Enn Pant, kes märkis lühidalt, et eelmine majandusaasta oli Tallinki ajaloos kõige raskem aasta. Tallink sai normaalselt hakkama, tehti palju raskeid otsuseid. Kahju on inimestest, keda tuli koondada ja laevadest, mis ei sõitnud. Nõukogu esimees märkis, et lähikuudel loodetakse taastada laevaliinide

tegutsemine. Nõukogu esimees tänas kõiki vastu pidamise eest ning lisan, et Tallink jätkab väga edukana tulevikus ja peab veel palju rõõmsamaid üldkoosolekuid.

Koosoleku juhataja **Raino Paron** (advokaadibüroo Raidla Ellex partner, isikukood 36507044211) ning protokollija **Livia Toomik** (isikukood 47003110286), mõlemad on notariaalakti tõestajale tuntud isikud.

Koosoleku juhataja tegi teatavaks:

AS Tallink Grupp aktsiaraamatu 8.06.2021 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga oli aktsiaseltsi aktsiakapitali suurus 314 844 558.80 eurot, mis jagunes 669 882 040 nimiväärtuseta aktsiaks. Iga aktsia annab üldkoosolekul ühe hääle. Aktsiaseltsil Tallink Grupp oma aktsiaid ei ole.

Korralisele üldkoosolekule registreerus 68 aktsionäri, kes omasid 497 278 196 aktsiat (497 278 196 häält), mis moodustab kokku 74,23% AS-i Tallink Grupp aktsiakapitalist.

Koosolekust osavõtjad on registreeritud registreerimisnimekirjas, mis on protokollis lahutamatuks osaks. Registreerimisnimekiri koosneb 42 lehest.

Koosolekule kogunenud aktsionäre registreeris ning hääletamise tulemusi arvestas ARS Corporate Services OÜ.

Vastavalt EV äriseadustiku §-le 297 lg 1 ja AS-i Tallink Grupp põhikirja punktile 6.3, võib üldkoosolek vastu võtta otsuseid, kui kohal on üle poole aktsiatega esindatud häälest. Seega oli koosolek otsustusvõimeline.

Koosoleku juhataja tutvustas koosolekul viibivaid aktsiaseltsi tippjuhte. Koosolekul osalesid nõukogu esimees Enn Pant, nõukogu liikmed Ain Hanschmidt, Kalev Järvelill, Eve Pant, Toivo Ninnas ja Raino Paron ning juhatuse esimees Paavo Nõgene ja juhatuse liikmed Lembit Kitter, Harri Hanschmidt, Kadri Land, Piret Mürk-Dubout ja Margus Schults. Koosolekul osalesid audiitoräriühingu KPMG Baltics OÜ esindajad Eero Kaup ja Andris Jegers ja notari asendaja Kersti Paeveer. Koosoleku juhataja selgitas koosoleku läbiviimise korda ning tutvustas päevakorda. Koosolekusaali eestikeelseid ettekandeid ja sõnavõtte oli koosolekul osalejatel võimalik kõrvaklappide abil kuulata inglise keelse tõlkega.

Nõudeid päevakorra täiendamiseks ja alternatiivseid päevakorra punkte ei esitatud.

Koosolek toimus alljärgneva päevakorraga:

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.

Koosoleku käik ning vastu võetud otsused koos hääletamistulemustega:

1. 2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

2020. majandusaasta aruannet ja majandusaasta tulemust tutvustas juhatuse esimees Paavo Nõgene.

Aktsiaseltsi Tallink Grupp 2020. aasta majandusaasta aruande on koostanud aktsiaseltsi juhatus, auditeerinud audiitorühing KPMG Baltics OÜ ja heaks kiitnud aktsiaseltsi nõukogu oma aruandes.

Juhatus ja nõukogu teevad ettepaneku kinnitada aktsiaseltsi 2020. aasta majandusaasta aruanne.

Koosolek võttis vastu järgmise otsuse:

Otsus nr 1:

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

Otsuse nr 1 hääletamistulemus:

Poolt – 497 277 169 häält (100% koosolekul esindatud häälest)

Vastu – 0 häält (0,00 % koosolekul esindatud häälest)

Erapooletu – 1 020 häält (0,00% koosolekul esindatud häälest)

Ei hääletanud – 7 häält (0,00% koosolekul esindatud häälest)

Otsus on vastu võetud.

2. Kahjumi katmise otsustamine

Koosoleku juhataja Raino Paron tutvustas kahjumi katmise ettepanekut.

Juhatus ja nõukogu teevad ettepaneku kinnitada kahjumi katmise ettepanek.

Koosolek võttis vastu järgmise otsuse:

Otsus nr 2:

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.

Otsuse nr 2 hääletamistulemus:

Poolt – 497 271 167 häält (100% koosolekul esindatud häälest)

Vastu – 2 häält (0,00 % koosolekul esindatud häälest)

Erapooletu – 7 020 häält (0,00% koosolekul esindatud häälest)

Ei hääletanud – 7 häält (0,00% koosolekul esindatud häälest)

Otsus on vastu võetud.

3. Põhikirja muutmine

Koosoleku juhataja Raino Paron tutvustas põhikirja muutmise ettepanekut.

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 aktsiaseltsile võimaluse reageerida kiiremini turul toimunud muudatustele ja vajadusel võtta vastu aktsiakapitali suurendamise otsus aktsiaseltsi finantspositsiooni tugevdamiseks. Konkreetse aktsiakapitali suurendamise ulatuse (põhikirjaga lubatud piirides) ning tingimused otsustab nõukogu vastavalt vajadusele.

Juhatus ja nõukogu teevad ettepaneku põhikirja muudatus heaks kiita.
Koosolek võttis vastu järgmise otsuse:

Otsus nr 3:

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.“

Otsuse nr 3 hääletamistulemus:

Poolt – 487 622 925 häält (98,06% koosolekul esindatud häälest)

Vastu – 0 häält (0,00% koosolekul esindatud häälest)

Erapooletu – 637 938 häält (0,13% koosolekul esindatud häälest)

Ei hääletanud – 9 017 333 häält (1,81% koosolekul esindatud häälest)

Otsus on vastu võetud.

4. Nõukogu liikme volituste pikendamine ja tasu maksmine

Koosoleku juhataja Raino Paron tutvustas nõukogu liikme volituste pikendamise ja tasu maksmise ettepanekut.

Juhatus ja nõukogu teevad ettepaneku pikendada nõukogu liikme Kalev Järvelille (Järvelill) volitusi ja jätkata nõukogu liikmete töö tasustamist vastavalt aktsiaseltsi 7.06.2012 a. aktsionäride üldkoosoleku otsusele nr 5.

Koosolek võttis vastu järgmise otsuse:

Otsus nr 4:

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.

Lisatud: nõukogu liikme nõusolek

Otsuse nr 4 hääletamistulemus:

Poolt – 485 002 723 häält (97,53% koosolekul esindatud häälest)

Vastu – 12 255 813 häält (2,46% koosolekul esindatud häälest)

Erapooletu – 7 023 häält (0,00% koosolekul esindatud häälest)

Ei hääletanud – 12 637 häält (0,00% koosolekul esindatud häälest)

Otsus on vastu võetud.

5. Audiitori nimetamine 2021. majandusaastaks ja audiitori tasustamise korra määramine

Koosoleku juhataja Raino Paron tutvustas audiitori nimetamise ja tasustamise korra määramise ettepanekut.

Majandusaastal 2020 oli audiitoriks valitud audiitorühing KPMG Baltics OÜ ning juhatus ja nõukogu teevad aktsionäridele ettepaneku jätkata KPMG Baltics OÜ teenuste kasutamist ka käesoleval, 2021 majandusaastal.

Aktsionäri esindaja Karin Madisson küsis, kui kaua on sama audiitor olnud.

Aktsiaseltsi auditikomitee esimees Meelis Asi vastas, et 14 aastat.

Nõukogu esimees Enn Pant täiendas, et Tallink on laialdane kontsern, hõlmab tütarettevõtteid väga paljudes riikides ja seetõttu on audiitori vahetamine kallis ja väga keeruline protsess. KPMG kuulub maailma nelja suurima ja parima audiitorbüroo hulka ning aktsiaselts usaldab nende tööd ja kvaliteeti.

Aktsiaseltsi auditikomitee esimees Meelis Asi täiendas, et börsifirmade audiitori valimine on reguleeritud Euroopa Liidu määrusega. Tallinkis viidi läbi pakkumine, kus osalesid kõik suured rahvusvahelised audiitorühingud. Juhatus valis välja kaks audiitorühingut, millest auditikomitee esitas nõukogule otsuse tegemiseks ühe.

Koosolek võttis vastu järgmise otsuse:

Otsus nr 5

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

Lisatud: audiitori nõusolek

Otsuse nr 5 hääletamistulemus:

Poolt – 485 477 573 häält (97,63% koosolekul esindatud häälest)

Vastu – 10 305 653 häält (2,07% koosolekul esindatud häälest)

Erapooletu – 1 494 962 häält (0,30% koosolekul esindatud häälest)

Ei hääletanud – 8 häält (0,00% koosolekul esindatud häälest)

Otsus on vastu võetud.

Koosoleku juhataja andis aktsionäridele võimaluse esitada juhatuse liikmetele küsimusi aktsiaseltsi tegevuse kohta.

Aktsionär Jaak Annok tegi ettepaneku, kuna laevad sõidavad tühjalt ja aktsiahind on odavam kui soetamishind, et selts võiks aktsionäridele kinkida laevapileteid.

Juhatuse esimees Paavo Nõgene selgitas, et laevad ei sõida tühjalt mitte seetõttu, et reisijaid ei ole, vaid seetõttu, et piirid on kinni.

Nõukogu esimees Enn Pant täiendas, et ka varem on seda teemat arutatud ning aktsionäridele piletite andmisega tekib maksustamise probleem, mistõttu on see seltsile ja aktsionäridele lõppkokkuvõttes väga kulukas.

Aktsionär Neeme Laid esitas küsimuse laevastiku kohta. Stena Group ostab ropax laevu. Kas Tallinikil on plaane võtta oma laevastikku rohkem ropax laevu?

Juhatuse esimees Paavo Nõgene vastas, et Tallink investeerib jõuliselt Helsingi liini uude laeva.

Nõukogu esimees Enn Pant täiendas, et Tallink on suunatud reisiärile. Kõigi konkurentide tegevust ja lähedal olevaid turge ja liine peetakse silmas ja kui kusagil avaneb võimalus alustada opereerimist ja teenida kasumit, siis sellele ka reageeritakse. Üldise põhimõttena soovib selts aga opereerida kasumlikke liine ning mitte opereerida neid, kus kasumit teenida ei ole realistlikult võimalik.

Aktsionär Mihhail Zujev küsis restoranide kohta. Aruandes umbes 50% tuludest restoranidest. Kui suur on Burger Kingi osa selles ja kui palju laeva restoraneid.

Juhatuse esimees Paavo Nõgene selgitas, et 50% on pardal tarbimine kokku. Hetkel opereeritakse vaid 9 Burger King'i restoraniga ning kui see number suureneb oluliselt ja hakkab oluliselt panustama finantsstabiilsustesse, siis seda hakatakse ka eraldi raporteerima.

Rohkem küsimusi ei esitatud.

Koosoleku juhataja kuulutas koosoleku lõppenuks.

Aktsionärid ei esitanud kirjalikke ettepanekuid ega avaldusi, samuti eriarvamusi otsuste kohta.

Koosoleku juhataja ja hääletamise korraldaja on kontrollinud koosolekul osalenud juriidilistest isikutest aktsionäride õigusvõime ja esindajate isikusamasuse ja esindusõiguse.

Koosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja aktsiaseltsi põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmise korda.

Allakirjutajad avaldavad, et on tutvunud protokollis viidatud dokumentidega, loobuvad nende läbivaatamisest ja ei soovi nende lisamist protokollile.

Enne allakirjutamist on käesolev notariaalakt ja selle lisad antud Koosoleku juhatajale ja protokollijale ülevaatamiseks ning seejärel notariaalakti tõestaja juuresolekul omakäeliselt alla kirjutatud.

Käesolev notariaalakt (üldkoosoleku protokoll ja otsused) on koostatud ja alla kirjutatud ühes (1) originaaleksemplaris, mis säilib notaribüroos. Käesoleva akti koostamise päeval väljastatakse Aktsiaseltsile Tallink Grupp notariaalakti ärakiri. Notariaalakti tõestaja esitab digitaalärakirja äriregistrile. Digitaalne ärakiri on osalistele kättesaadav e-Notar iseteeninduses <https://www.notar.ee/et> (notariaalsed dokumendid) ja riigiportaalis www.eesti.ee.

Notariaalakti tõestaja on selgitanud äriseadustiku § 304 lg 3 sisu, mille kohaselt peab protokoll olema aktsionäridele kättesaadav pärast seitsme päeva möödumist üldkoosoleku lõppemisest.

Protokolli koostamisega seotud kulud: alltoodud tasudele lisandub ärakirjade valmistamise ja kinnitamise tasu notari tasu.

Notari tasu 319,50 eurot (tehinguväärtus 78 711 139,70 eurot, notari tasu seaduse § 18 lg 4, § 22, § 23 p 1, § 29 lg 1 p 4), käibemaks 20% 63,90 eurot, **kokku notari tasu koos käibemaksuga 383,40 eurot.**

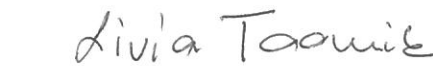
Notaritasu toimingute tegemisel väljaspool notaribürood 7,60 eurot (NTS § 36 lg 2), käibemaks 20% 1,52 eurot, kokku 9,12 eurot.

Käesolevas notariaalaktis on nelikümmend üheksa (49) nööri ja reljeefpitseri abil köidetud lehte.

Koosoleku juhataja:


ees- ja perekonnanimi allkiri

Koosoleku protokollija:


ees- ja perekonnanimi allkiri

