



TALLINNA NOTAR RAGNE TEHVER

NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU REGISTRI NUMBER

2170

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, üheksandal (09.) juunil (06.) kahe tuhande kahekümne teisel (2022.) 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 üheksandal juunil (09.06.2022.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 11.55.

Koosoleku kokkukutsumise teade avaldati börsiteatena NASDAQ CSD Baltic börsi infosüsteemi kaudu 13.05.2022, üleriigilises väljaandes Postimees ning aktsiaseltsi veebilehel www.tallink.com.

Koosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati AS-i Tallink Grupp aktsiaraamatu 2.06.2022 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Koosoleku avas aktsiaseltsi nõukogu esimees Enn Pant, kes kuulutas koosoleku avatuks ja andis sõna koosoleku juhatajale Raino Paronile.

Koosoleku juhataja on **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 02.06.2022 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga oli aktsiaseltsi aktsiakapitali suurus 349 477 460.08 eurot, mis jagunes 743 569 064 nimiväärtuseta aktsiaks. Iga aktsia annab üldkoosolekul ühe hääle.

Aktsiaseltsil Tallink Grupp oma aktsiaid ei ole.

Korralisele üldkoosolekule registreerus 79 aktsionäri, kes omasid 522 858 148 aktsiat (522 858 148 häält), mis moodustab kokku 70,32% AS-i Tallink Grupp aktsiakapitalist.

Koosolekust osavõtjad on registreeritud registreerimisnimekirjas, mis on protokollis lahutamatuks osaks. Registreerimisnimekiri koosneb 53 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, Raino Paron ja Colin Douglas Clark ning juhatuse esimees Paavo Nõgene ja juhatuse liikmed Harri Hanschmidt, Kardi Land, Piret Mürk-Dubout ja Margus Schults. Koosolekul osales 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. 2021. aasta majandusaasta aruande kinnitamine.
2. Kahjumi katmise otsustamine.
3. Juhatuse liikmete tasustamise põhimõtete heakskiitmine
4. Nõukogu liikmete volituste pikendamine ja tasu maksmine.
5. Audiitori nimetamine 2022. aasta majandusaastaks ja audiitori tasustamise korra määramine.

Koosoleku käik ning vastu võetud otsused koos hääletamistulemustega:

1. 2021. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

2021. majandusaasta aruannet ja majandusaasta tulemusi tutvustas aktsiaseltsi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

Aktsiaseltsi Tallink Grupp 2021. 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 2021. aasta majandusaasta aruanne.

Koosolek võttis vastu järgmise otsuse:

Otsus nr 1:

Kinnitada juhatuse poolt esitatud AS-i Tallink Grupp 2021. aasta majandusaasta aruanne.

Otsuse nr 1 hääletamistulemus:

Poolt – 521 657 762 häält (99,77% koosolekul esindatud häälest)

Vastu – 1 173 295 häält (0,22 % koosolekul esindatud häälest)

Erapooletu – 19 307 häält (0,00% koosolekul esindatud häälest)

Ei hääletanud – 7 784 häält (0,00% koosolekul esindatud häälest)

Otsus on vastu võetud.

2. Kahjumi katmise otsustamine

Koosoleku juhataja Raino Paron tutvustas kahjumi katmise otsuse eelnõud.

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 2021. aasta majandusaasta puhaskahjum summas 56 576 000 eurot ja katta kahjum eelmiste perioodide kasumi arvelt;

2) Aktsionäridele dividendi mitte maksta.

Otsuse nr 2 hääletamistulemus:

Poolt – 522 744 615 häält (99,98% koosolekul esindatud häälest)

Vastu – 6 000 häält (0,00 % koosolekul esindatud häälest)

Erapooletu – 99 748 häält (0,02% koosolekul esindatud häälest)

Ei hääletanud – 7 785 häält (0,00% koosolekul esindatud häälest)

Otsus on vastu võetud.

3. Juhatuse liikmete tasustamise põhimõtete heakskiitmine

Koosoleku juhataja Raino Paron tutvustas juhatuse liikmete tasustamise põhimõtteid tuues välja, et vastavalt Väärtpaberituru seaduse § 135² lg 11 sätetele peab seltsi üldkoosolek hääletama ehk heaks kiitma seltsi juhatuse liikmete tasustamise põhimõtted vähemalt ühel korral iga nelja aasta järel. Samuti tuleb üldkoosolekule esitada kinnitamiseks muudatused seltsi juhatuse tasustamise põhimõtetes. Vastav üldkoosoleku otsus on nõukogule soovituslik. Sätte mõte on suurendada juhatuse liikmete tasustamise sh tööga kaasnevate hüvede, lahkumis- ja pensionihüvede läbipaistvust. Seltsi juhatuse liikmete tasustamise põhimõtted on esitatud aktsionäridele koos koosoleku materjalidega.

Juhatus ja nõukogu teevad ettepaneku juhatuse liikmete tasustamise põhimõtted heaks kiita.

Koosolek võttis vastu järgmise otsuse:

Otsus nr 3:

Kiita heaks juhatuse liikmete tasustamise põhimõtted.

Lisatud: juhatuse liikmete tasustamise põhimõtted.

Otsuse nr 3 hääletamistulemus:

Poolt – 512 482 899 häält (98,02% koosolekul esindatud häältest)

Vastu – 9 510 071 häält (1,82% koosolekul esindatud häältest)

Erapooletu – 857 393 häält (0,16% koosolekul esindatud häältest)

Ei hääletanud – 7 785 häält (0,00% koosolekul esindatud häältest)

Otsus on vastu võetud.

4. Nõukogu liikmete volituste pikendamine ja tasu maksmine

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

Juhatus ja nõukogu teevad ettepaneku pikendada nõukogu liikmete Ain Hanschmidt, Colin Douglas Clark, Eve Pant, Toivo Ninnas ja Raino Paron 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 liikmete volituste tähtaja lõppemisega 18.09.2022 pikendada nõukogu liikmete Ain Hanschmidt, Colin Douglas Clark, Eve Pant, Toivo Ninnas ja Raino Paron volitusi järgmiseks 3-aastaseks ametiajaks alates 19.09.2022.

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

Lisatud: nõukogu liikmete nõusolekud

Otsuse nr 4 hääletamistulemus:

Poolt – 512 470 387 häält (98,01% koosolekul esindatud häälest)

Vastu – 10 378 360 häält (1,98% koosolekul esindatud häälest)

Erapooletu – 1 616 häält (0,00% koosolekul esindatud häälest)

Ei hääletanud – 7 785 häält (0,00% koosolekul esindatud häälest)

Otsus on vastu võetud.

5. Audiitori nimetamine 2022. majandusaastaks ja audiitori tasustamise korra määramine

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

Majandusaastal 2021 oli audiitoriks valitud audiitorühing KPMG Baltics OÜ ning juhatus ja nõukogu teevad aktsionäridele ettepaneku jätkata KPMG Baltics OÜ teenuste kasutamist ka käesoleval, 2022 majandusaastal.

Koosolek võttis vastu järgmise otsuse:

Otsus nr 5

Nimetada AS-i Tallink Grupp 2022 majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühingu KPMG Baltics OÜ ning maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

Lisatud: audiitori nõusolek

Otsuse nr 5 hääletamistulemus:

Poolt – 512 480 487 häält (98,02% koosolekul esindatud häälest)

Vastu – 9 256 048 häält (1,77% koosolekul esindatud häälest)

Erapooletu – 6 000 häält (0,00% koosolekul esindatud häälest)

Ei hääletanud – 1 115 613 häält (0,21% koosolekul esindatud häälest)

Otsus on vastu võetud.

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

Küsimusi ei esitatud.

Koosoleku juhataja kuulutas koosoleku lõppenuks.

Aktzionärid 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 ära kiri. Notariaalakti tõestaja esitab digitaalarakirja äriregistrile. Digitaalne ära kiri 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.

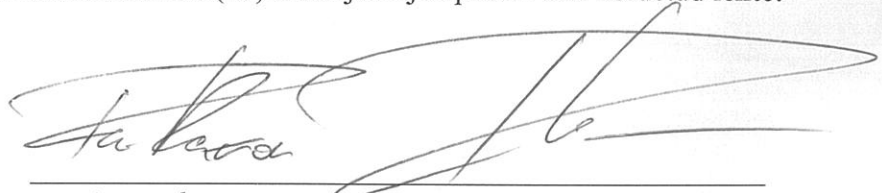
Protokolli koostamisega seotud kulud: alltoodud tasudele lisandub ära kirjade valmistamise ja kinnitamise tasu notari tasu.

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 kuuskümmend (60) nõõri ja reljeefpitseri abil köidetud lehte.

Koosoleku juhataja:


ees- ja perekonnanimi allkiri

Koosoleku protokollija:


ees- ja perekonnanimi allkiri

