

AS TALLINK GRUPP

asukoht: Tallinn, Sadama 5, registrikood 10238429

15. juuni 2021 aktsionäride korralise üldkoosoleku otsuste eelnõud

AKTSIASELTS TALLINK GRUPP

Aktsionäride korralise üldkoosoleku

OTSUS nr. 1 (eelnõu)

Tallinn, 15. juuni 2021

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

AKTSIASELTS TALLINK GRUPP

Aktsionäride korralise üldkoosoleku

OTSUS nr. 2 (eelnõu)

Tallinn, 15. juuni 2021

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.
-

AKTSIASELTS TALLINK GRUPP

Aktsionäride korralise üldkoosoleku

OTSUS nr. 3 (eelnõu)

Tallinn, 15. juuni 2021

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 euronini.“

AKTSIASELTS TALLINK GRUPP

Aktsionäride korralise üldkoosoleku

OTSUS nr. 4 (eelnõu)

Tallinn, 15. juuni 2021

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.

AKTSIASELTS TALLINK GRUPP

Aktsionäride korralise üldkoosoleku

OTSUS nr. 5 (eelnõu)

Tallinn, 15. juuni 2021

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