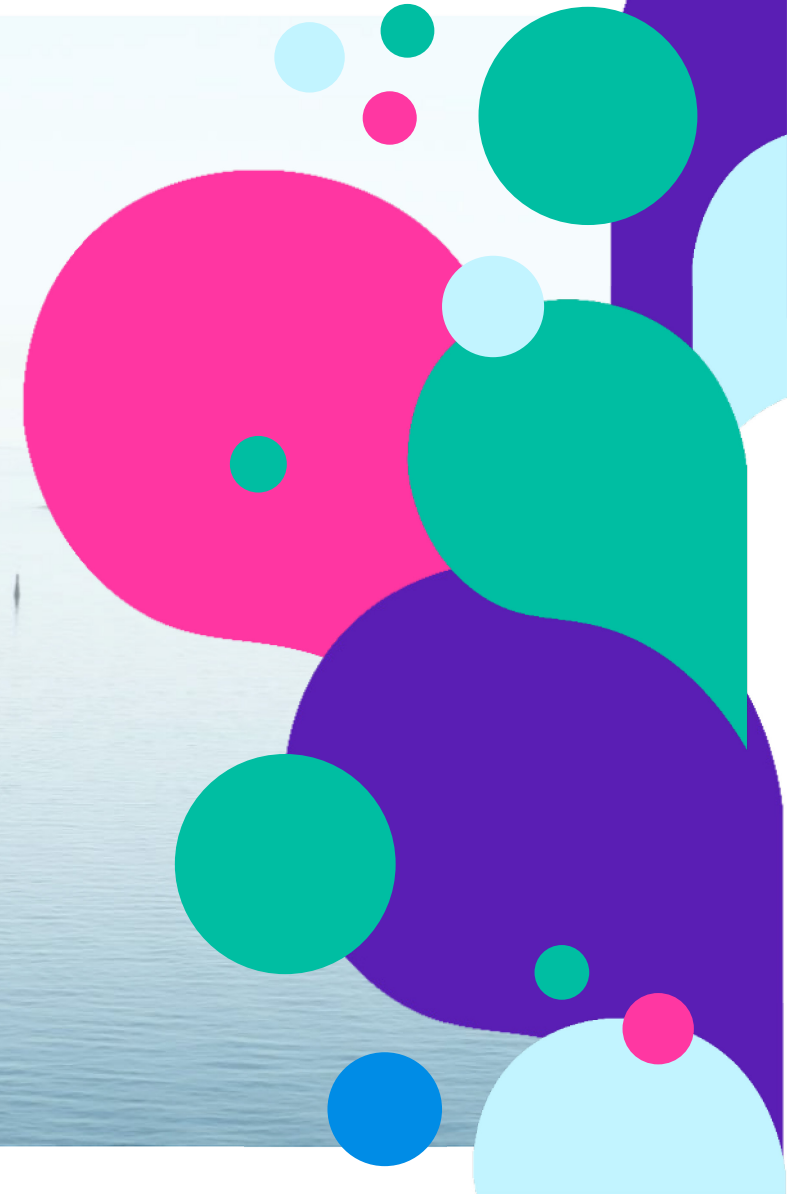


# AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEK

23 MAI 2019



# AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD

1. 2018 majandusaasta aruande kinnitamine
2. Kasumi jaotamise otsustamine
3. Põhikirja muutmine
4. Aktsiakapitali vähendamine
5. Nõukogu liikmete volituste pikendamine
6. Nõukogu liikme valimine
7. Nõukogu liikmete töö tasustamine
8. 2019 majandusaastaks audiitori nimetamine ja audiitori tasustamise korra määramine

# TALLINK GRUPP TÄNA

## 14 LAEVA

- 11 laeva reisijateveo põhiliinidel
- 2 kaubaveo laeva
- 1 laev prahitud välja
- 10 070 merereisi

## 4 HOTELLI

- 3 hotelli Tallinnas
- 1 hotell Riias
- 321 tuhat ööbimist

## 7 201 TÖÖTAJAT

- 5 047 merel
- 498 hotellides
- 1 656 kalda-organisatsioonis

## 9,8 MILJONIT REISIJAT

- 4,4 milj. 
- 1,9 milj. 
- 1,1 milj. 
- 0,4 milj. 
- 2,0 milj. teistest riikidest

TURUOSA LÄÄNEMERE PÕHJAOSAS ON 48%

# NÕUKOGU

## Enn Pant – Nõukogu esimees



Sündinud 1965, ettevõttes alates 1996

**Nõukogu esimees alates 2015**

AS Tallink Grupp juhatuse esimees 1996-2015

## Toivo Ninnas



Sündinud 1940,  
Nõukogus alates 1997

## Kalev Järvelill



Sündinud 1965,  
Nõukogus alates 2007

## Eve Pant



Sündinud 1968,  
Nõukogus alates 1997

## Ain Hanschmidt



Sündinud 1961,  
Nõukogus alates 2005

## Lauri Kustaa Äimä



Sündinud 1971,  
Nõukogus alates 2002

## Colin Douglas Clark



Sündinud 1974,  
Nõukogus alates 2013



# JUHATUS

## Paavo Nõgene – Juhatuse esimees



Sündinud 1980, ettevõttes alates 2018

Juhatuse esimees alates maist, 2018

Varasemalt:

- Kultuuriministeeriumi kantsler
- Vanemuise teatri direktor

## Lembit Kitter



Sündinud 1953,  
ettevõttes ja juhatuse  
liige alates 2006



## Kadri Land



Sündinud 1964,  
ettevõttes alates  
2005.

Juhatuse liige alates  
veebruarist 2019

## Harri Hanschmidt



Sündinud 1982,  
ettevõttes alates  
2009

Juhatuse liige alates  
veebruarist 2019

## Piret Mürk-Dubout



Sündinud 1970,  
ettevõttes ja juhatuse  
liige alates aprillist  
2019

# GRUPI TUGEVAD KAUBAMÄRGID



→ Eesti-Soome, Eesti-Rootsi, Läti-Rootsi ja kaubaveo liinid



→ Soome-Rootsi liinid



→ Hotellid Tallinnas ja Riias



→ Lojaalsusprogramm 2.5 miljoni liikmega

# PAKUME LAEVADEL LAIA VALIKUT TOITLUSTUST

## GRUPI ENDA KAUBAMÄRGID JA RAHVUSVAHELISED PREMIUM KAUBAMÄRGID

<p>BUFEE RESTORANID</p>	 GRANDE BUFFET	 DELIGHT BUFFET	
<p>À LA CARTE RESTORANID</p>	 GRILL HOUSE RESTAURANT	 TAVOLÀTA RISTORANTE ITALIANO	 HAPPY LOBSTER  The Dining Room  The Chef's KITCHEN
<p>FINE DINING RESTORANID</p>	 BON VIVANT restaurant	 Gourmet VICTORIA	 Gourmet Baltic Queen  ALEKSANDRA RUSSIAN A'LA CARTE
<p>KIIRSÖÖGI RESTORANID</p>	 COFFEE & CO.	 FAST LANE	 WE PROUDLY SERVE  Sushi & Co.  BURGER KING

# LAEVADEL ESINDATUD JAEKAUBANDUSE KAUBAMÄRGID



Lisaks erinevate kaubamärkide esinduskauplused Tallinnas ja Tartus:

Superdry® (with Japanese text 極度乾燥(しなさい)), ESPRIT, UNITED COLORS OF BENETTON, JACK&JONES, VERO MODA®



# GLOBALNE POSITSIOON

## LAEVAFIRMAD BRUTOTONNAŽI JÄRGI

Ettevõte	brutotonnaž
1 Stena Line	935 898
2 Grimaldi Lines	732 232
3 Moby Lines	550 580
4 Tallink	525 724
5 Grand Navi Veloci	425 220

## LAEVAFIRMAD VOODIKOHTADE ARVU JÄRGI

Ettevõte	voodite arv
1 Tallink	24 328
2 Moby Lines	19 066
3 Stena Line	17 225
4 Grand Navi Veloci	16 629
5 Grimaldi Lines	16 133

## LAEVAFIRMAD KÄIBE JÄRGI (2018)

Ettevõte	käive (milj. eur)
1 DFDS Group	2 109
2 Stena Line	1 345
3 Tallink	950
4 Finnlines	589
5 Viking Line	498

Allikas: ShipPax MARKET:18, ettevõtete aruanded

# ÄRIKESKKOND

## REISIMINE & VABA AJA VEETMINE



- Kasv uutelt turgudelt globaalselt
- Kasv Euroopas ja Põhjamaades
- Siseriiklikud turismi kasvud regioonis

## DEMOGRAAFIA



- Rahvastiku vananemine
- Rohkem inimesi, kellel on vaba aega

## TARBIJAKINDLUS



- Tarbijakindluse indeksi langus Soomes ja Rootsis
- Netopalga kasv kõikides riikides
- Suurem kulutused vaba aja veetmisele

## JAEMÜÜK



- Madal inflatsioon, kuid jätkuv jaetarbimise kasv
- Alkoholi tootegrupi vähenemist on kompenseerinud moe- ja rõivakaubad

# VÄLISED MÕJURID

## KONKURENTS KALDAL



- Uued võimalused vaba aja veetmiseks
- Uued ärikontseptsioonid
- Uued restoranid, kauplused jne

## OTSENE KONKURENTS



- Hinnastamine
- Investeeringud
- Muudatused Tallinna-Helsingi liinil

## PÕHITURUD



- Vähem reisijaid Soomest ja Rootsist
- Rohkem reisijaid Euroopa riikidest
- Aasia päritolu reisijate kasv jätkub

## MAJANDUS



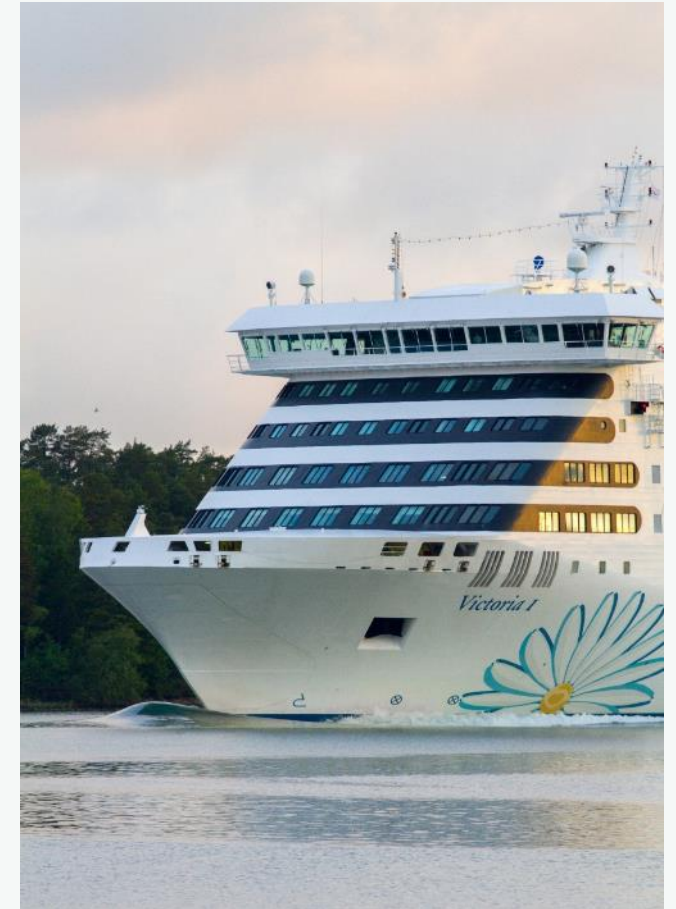
- Tugev majandus põhiturgudel
- Tihe konkurents tööturul
- Ebasoodsad maksumuudatused

# STRATEEGIA

## TALLINKI VÄÄRTUSE KASVULE JA KASUMLIKULE TEGEVUSELE SUUNATUD STRATEEGIA:

- Maksimaalse kliendirahulolu saavutamine
- Mahtude suurendamine ja turuosa tugevdamine regioonis
- Eri klientidele mitmekesiste kvaliteetteenuste pakkumine ning uute kasvuvõimaluste väljaarendamine
- Kuluefektiivne opereerimine
- Optimaalne laenukoormus, mis võimaldab jätkusuutlikku dividendide maksmist

UUTE LAIENEMISVÕIMALUSTE ANALÜÜSIMINE TEGEVUSTEKS  
NII MEREL KUI MAAL



# TALLINK GRUPP 2018

- Kõigi aegade suurim reisijate arv
- Tugev kaubaveo müügitulu kasv
- Kruiisilaeva Baltic Princess pikalt kestnud hooldustööd esimeses kvartalis
- Kontserniülese laevade renoveerimisprogrammi jätkamine
- Prahtimistulude langus eelmise aastaga võrreldes
- Laevakütuse hinnatõusu tõttu kasvasid kütusekulud
- NOK võlakirjade lunastamine
- Teisene noteerimine Nasdaq Helsingi börsil
- Tihe konkurents Tallinna-Helsingi liinil



Tallink Grupi turuosa Läänemere põhjaosas oli 48%

# UUS LNG KIIRLAEV

## TALLINNA-HELSINGI LIINI SHUTTLE TEENUSE ARENDAMINE

### LAEVAEHITUSLEPING SÕLMITUD UUE LNG-L TÖÖTAVA SHUTTLE REISILAEVA EHITAMISEKS

- Laevatehas: Rauma Marine Constructions
- Laeva hinnanguline maksumus on 250 miljonit eurot
- 30% tasutakse ehitusperioodi vältel, 70% laeva üleandmisel (laenuitingimused kinnitatakse lähiajal)
- Eeldatav valmimisaeg 2022. aasta jaanuaris
- Omadused sarnased Megastar'iga

### PLANEERITUD OMADUSED

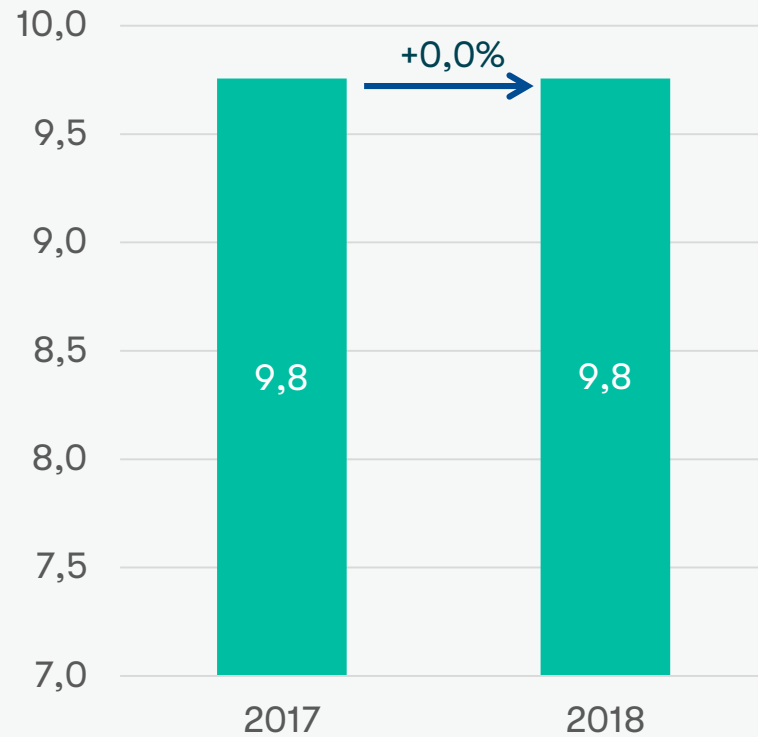
- Pikkus 212 meetrit
- Mahutab 2 800 reisijat
- Liinimeetreid umbes 3 000
- Töötab kahel kütusel (LNG/MGO)
- Diisel-elektriline jõuülekanne
- Kiirus 27 sõlme



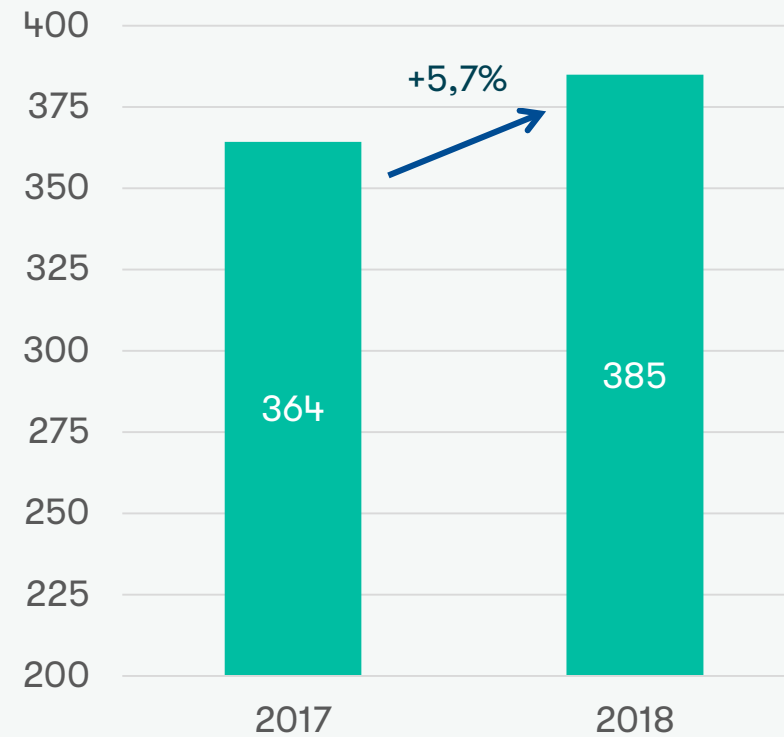
MEGASTAR JA UUS LNG SHUTTLE REISILAEV VASTAVAD KEHTIVATELE JA TEADAOLEVATELE TULEVASTELE ECA (HEITKOGUSTE KONTROLLI PIIRKOND), SH LÄÄNEMERE, SAASTENORMIDELE

# 2018 MAJANDUSAASTA TULEMUSED

## REISIJAD (MILJ.)



## KAUBAVEO ÜHIKUD (TUH.)

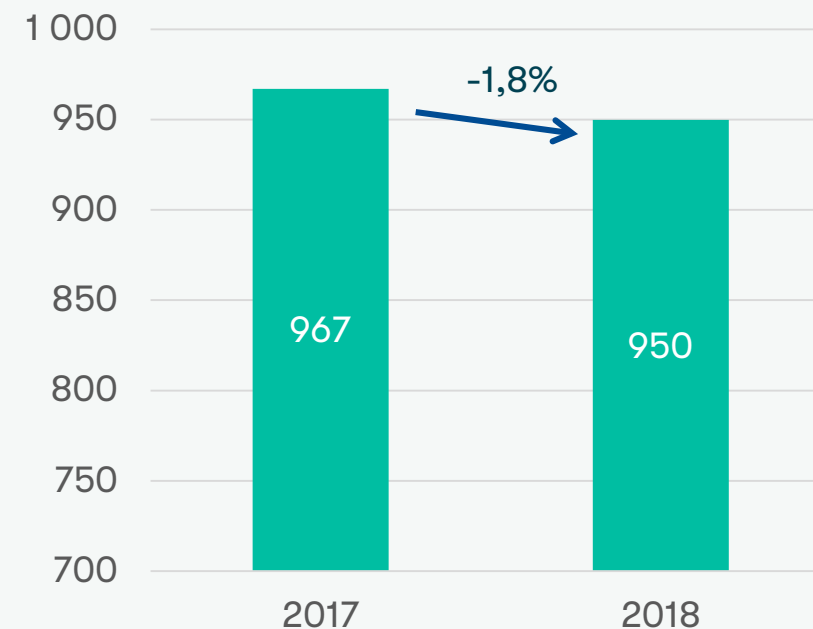


# 2018 MAJANDUSAASTA TULEMUSED

KASUMIARUANNE (milj. eur)	2017	2018
Müügitulu	967	950
Brutokasum	195	184
EBITDA <sup>(1)</sup>	158	143
Puhaskasum/-kahjum	46	40
Aktiakasum (EUR)	0.069	0.060

<sup>(1)</sup> EBITDA – finantskulude, maksude ja kulumieelne kasum

## MÜÜGITULU (MILJ. EUR)





# 2018 MAJANDUSAASTA TULEMUSED



- + Kaubaveo müügitulu kasv EUR 7 M
- + Madalam amortisatsioonikulu EUR 7 M
- + Madalamad laevade opereerimise kulud EUR 4 M
- + Madalamad turunduskulud EUR 2 M
- + Madalamad finantskulud EUR 2 M



- Madalam tulu prahtimisest EUR 11 M
- Madalam tulu majutusest EUR 2 M
- Madalam tulemus laevadel ja kaldal asuvatest kauplustest ja restoranidest EUR 2 M
- Kõrgem kütusekulu EUR 17 M
- Kõrgemad üldhalduskulud EUR 2 M (peamiselt Nasdaq Helsinki börsil noteerimisest tulenevalt)

# 2018 MAJANDUSAASTA TULEMUSED

## RAHAVOOGUDE ARUANNE (milj. eur)

2017

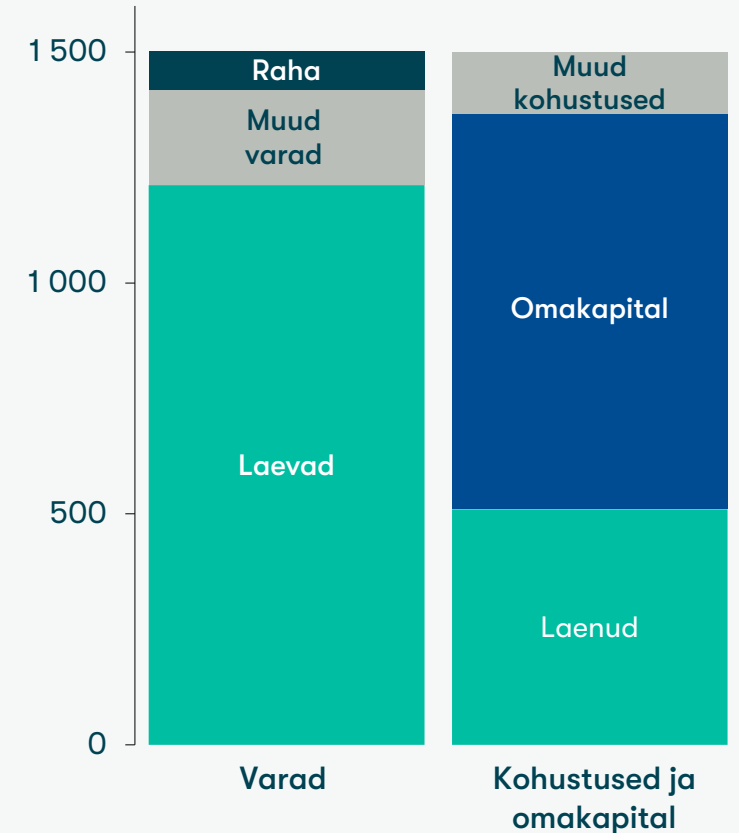
2018

Rahavood äritegevusest	136	157
Investeeringud	-219	-36
Varade müük	132	0
Uued laenud	184	110
Laenude tagasimaksed	-174	-190
Intressid ja muud	-25	-24
Dividendid maksudega	-24	-24
Rahavood kokku	10	-7
Rahalised vahendid majandusaasta lõpus	89	82

# 2018 MAJANDUSAASTA TULEMUSED

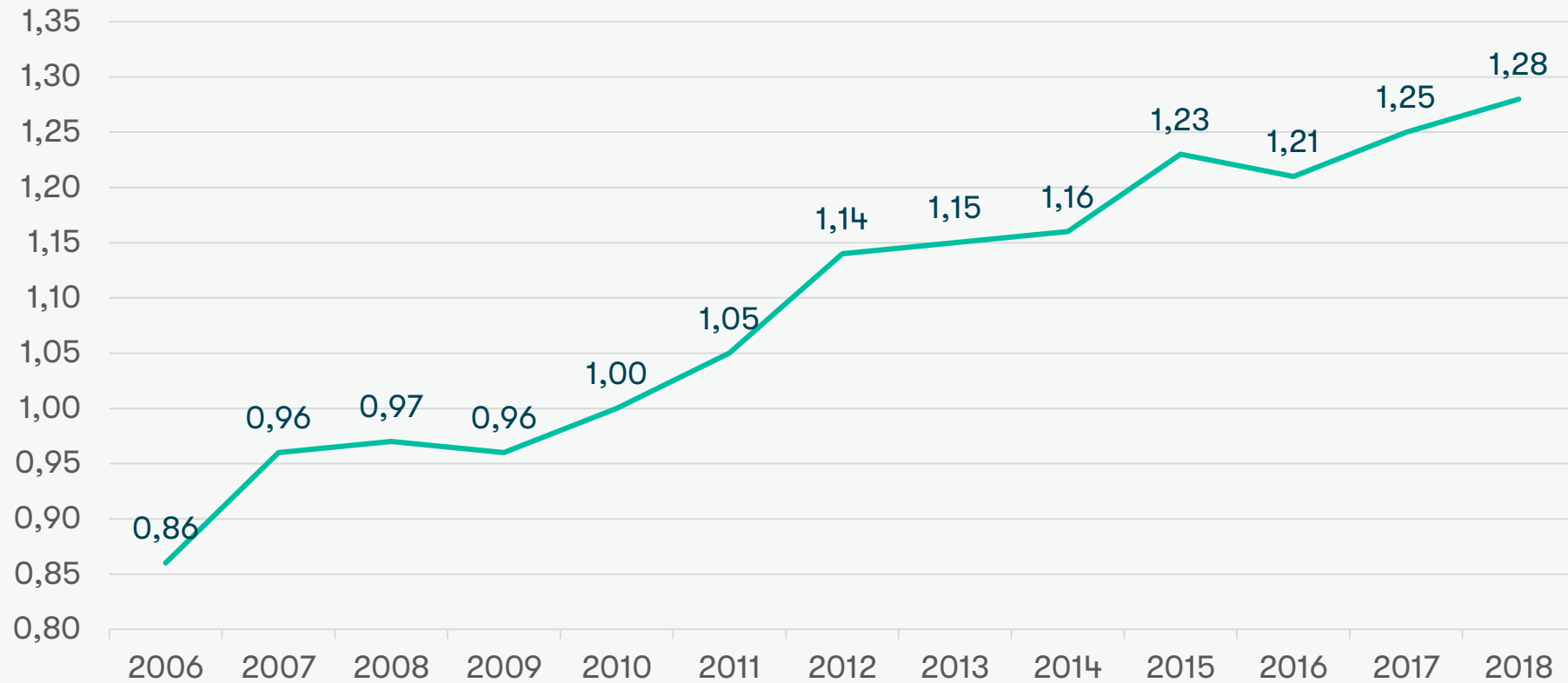
## FINANTSPOSITSIOON (milj. eur)

	31.12.2017	31.12.2018	Muutus
Varad	1 559	1 501	-3,7%
Laenud	561	644	-9,1%
Omakapital	836	857	2,5%
<b>Omakapital aktsia kohta (EUR)</b>	<b>1.25</b>	<b>1.28</b>	<b>2,5%</b>
Omakapitali määr (%)	54%	57%	

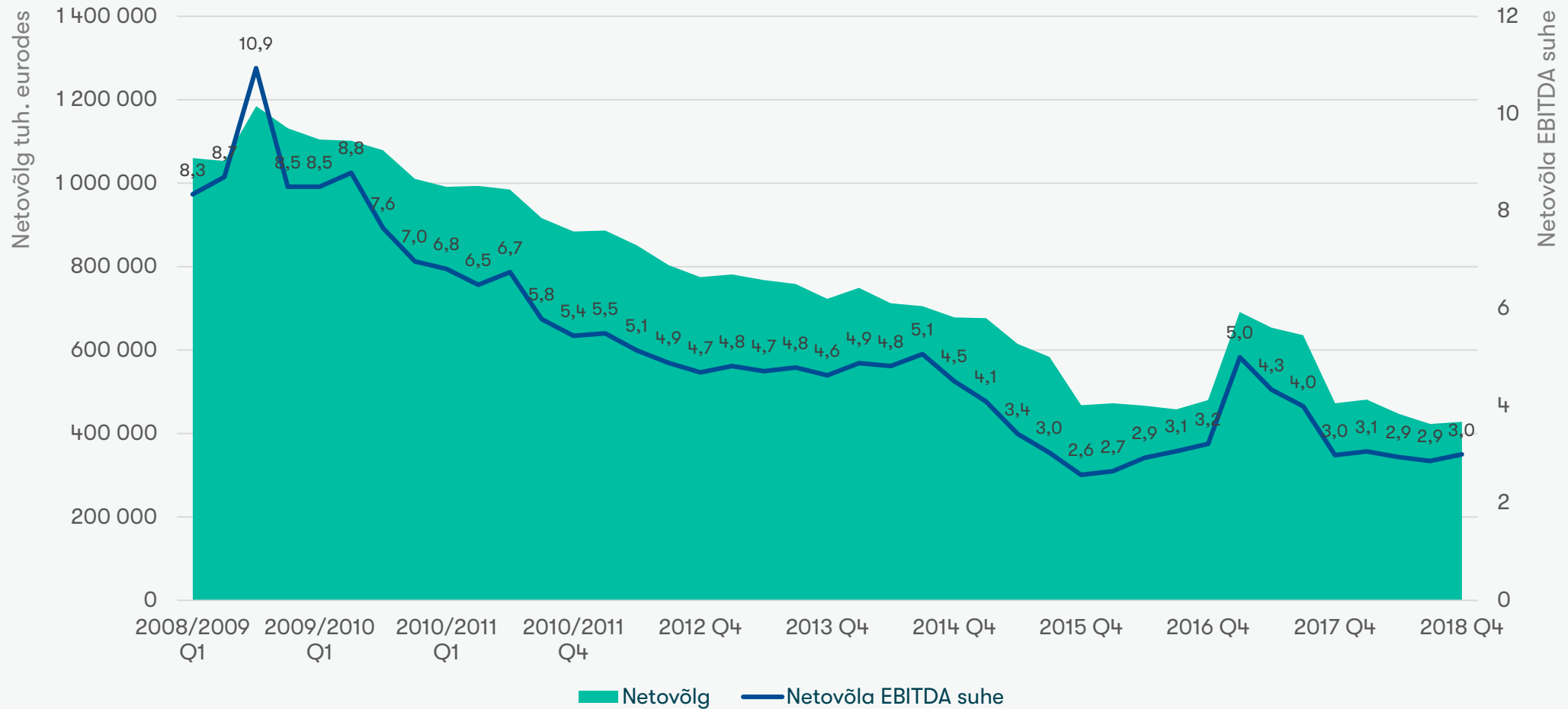


# OMAKAPITAL AKTSIA KOHTA

eurot aktsia kohta



# NETOVÕLG



# HUVITAVAD NUMBREID 2018. AASTAST

8,3m ostu  
kauplustes

11,0m ostu  
restoranides  
ja baarides

12,2m  
ette kantud  
toidukorda  
laevadel

3,2%  
madalam  
kütuse tarbimine  
meremiili  
kohta

Megastar  
säätis 23,6 tuhat  
tonni CO<sub>2</sub> ja  
436 tonni SO<sub>x</sub>

Tallink Hotellides  
ööbiti 321 204  
korral

Tallink Taksoga  
tehti ligikaudu  
700 000 sõitu

# VASTUTUSTUNDLIK ETTEVÕTLUS



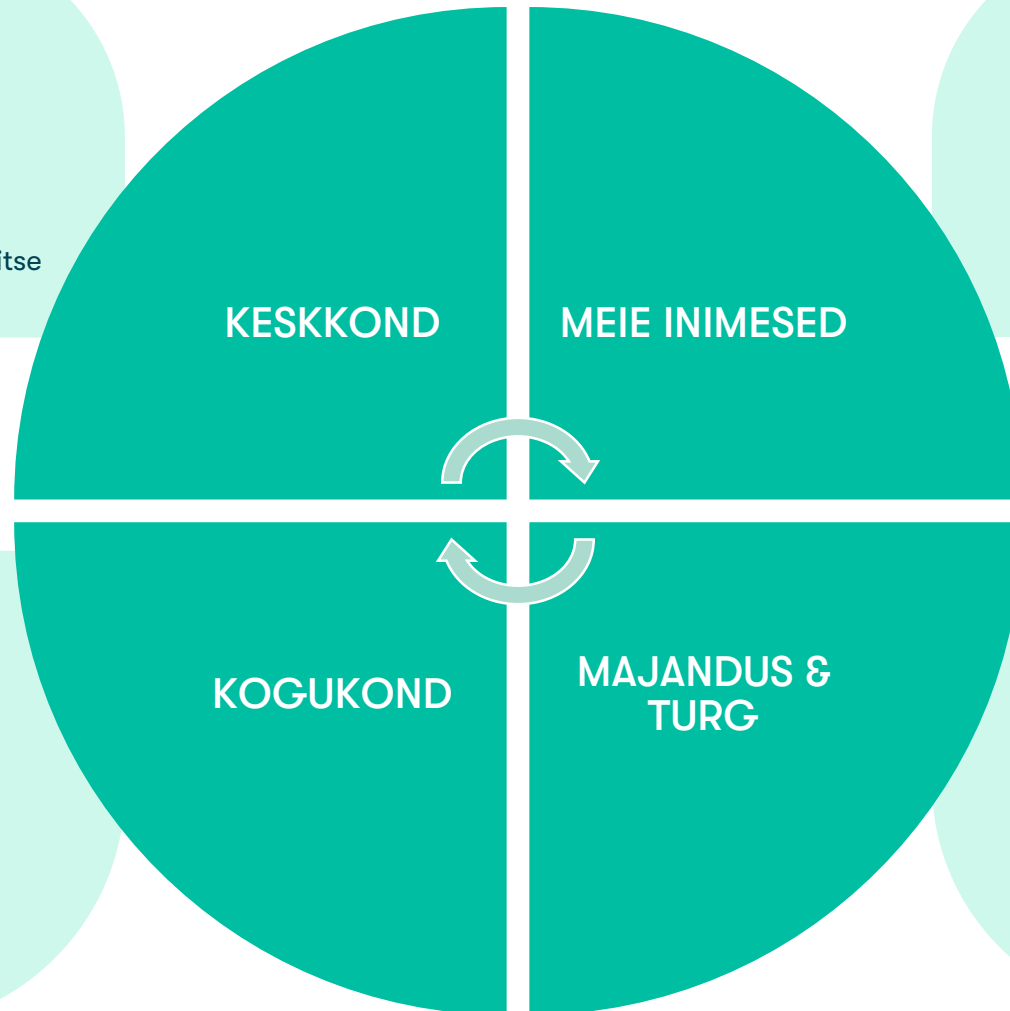
- CO<sup>2</sup> vähendamine
- Jäätmed & heitvesi
- Energiatõhususe suurendamine
- Vee tarbimise vähendamine
- Mitmekülgse looduskeskkonna kaitse



- Merehariduse toetamine & ohutusalaste partnersuhete arendamine
- Spordi & kultuuri toetamine
- Laste & noorte organisatsioonide toetamine



TALLINK  
GRUPP



- Mitmekesisus & võrdsete võimaluste tagamine
- Tähelepanu keskmee koolitused & haridus
- Turvalise ja heade tingimustega töökeskkonna tagamine

- Seadustega kooskõlas, eetiline & läbipaistev äritegevus
- Tugev ja vastutustundlik tarneahel
- Klientide tagasiside jälgimine & selle põhjal tegutsemine
- Privaatsusnõuetele vastavus



# VÄLJAMAKSED AKTSIONÄRIDELE

**Dividendipoliitika:** vähemalt 0,05 eurot aktsia kohta, kui ettevõtte majandustulemused seda võimaldavad

Juhatus töötab selle nimel, et tagada Tallink Grupi stabiilsus dividendimaksjana ning dividendide suurenemine aastate jooksul

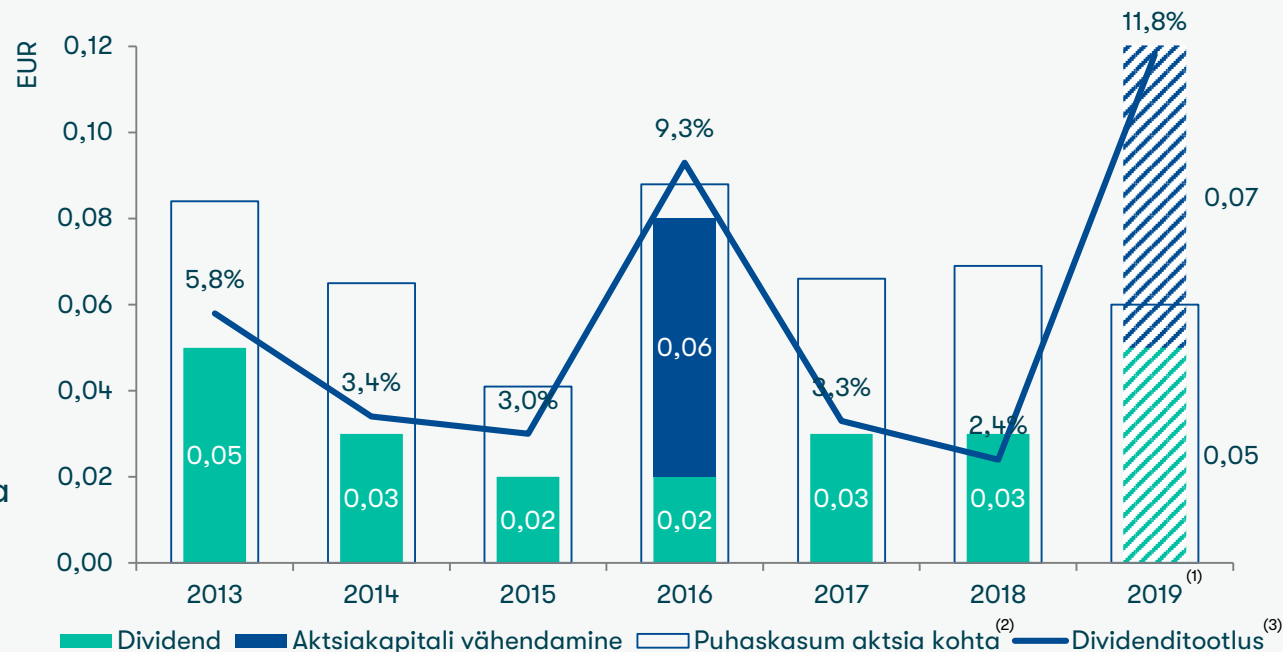
**Ettepanek aktsionäridele:**

**Dividendid**

- Jaotada dividende summas 0,05 eurot aktsia kohta, kokku summas 33,5 miljonit eurot

**Aktsiakapitali vähendamine**

- Vähendada ettevõtte aktsiakapitali 0,07 euro võrra aktsia kohta, kokku summas 46,9 miljonit eurot, parendamaks ettevõtte kapitalstruktuuri



**KOOS TÄNASE ETTEPANEKUGA KOKKU 241 MILJONIT EUROT VÄLJAMAKSEID AKTSIONÄRIDELE AASTATEL 2013-2019**



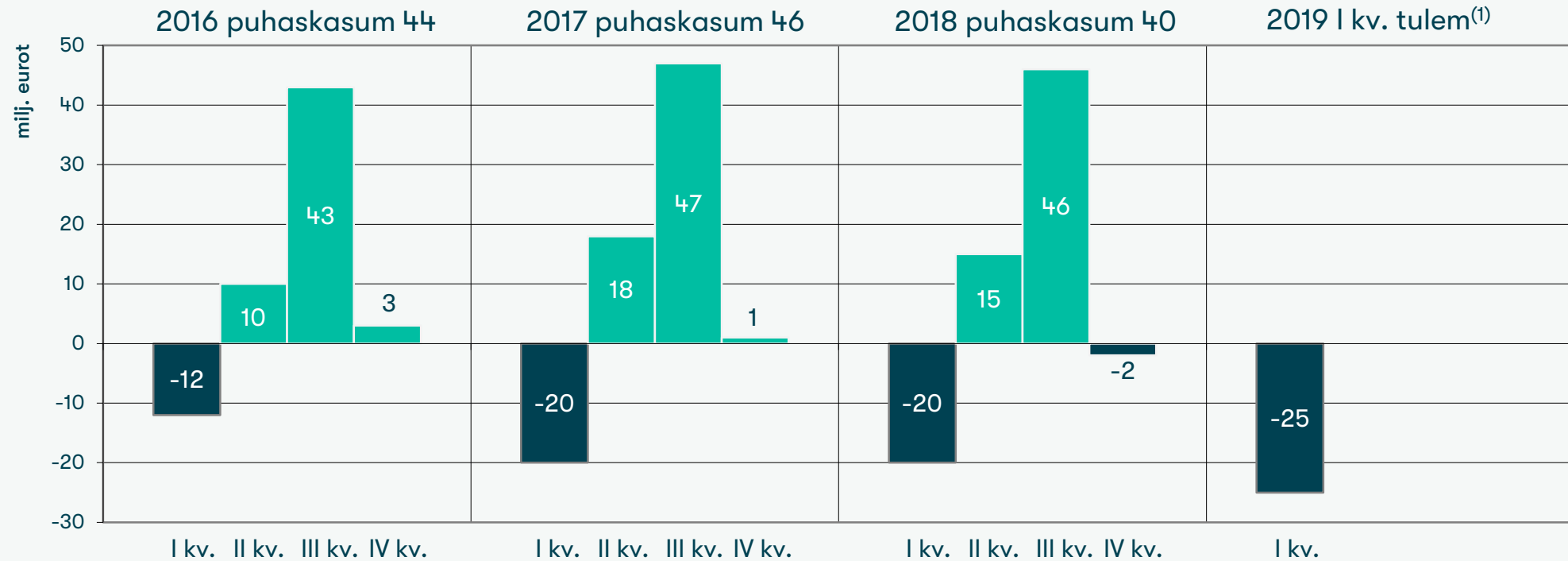
# 2019 MAJANDUSAASTA I KVARTALI TULEMUSED

1. JAANUAR – 31. MÄRTS 2019

VALITUD PÕHINÄITAJAD		I kv 2018	I kv 2019	Muutus
Reisijate arv	(tuhandetes)	1 930	1 856	-3,9%
Kaubaveo ühikud	(tuhandetes)	91	93	2,7%
Müügitulu	(milj. eurot)	184.2	178.9	-2,9%
EBITDA	(milj. eurot)	4.2	3.8	-9,9%
Puhaskasum/-kahjum	(milj. eurot)	-19.6	-25.3	-29,1%

# 2019 MAJANDUSAASTA I KVARTALI TULEMUSED

## HOOAJALISUSE DÜNAAMIKA PUHASKASUMI TASANDIL



**TALLINKI ÄRIMUDELILE OMASELT TEENITAKSE SUUREM OSA KASUMIST SUVEL**

# 2019 MAJANDUSAASTA I KVARTALI TULEMUSED

1. JAANUAR – 31. MÄRTS 2019

RAHAVOOGUDE ÜLEVAADE (milj. eur)	I kv 2018	I kv 2019	Muutus
Rahavood äritegevusest	8	7	-16,3%
Investeeringud	8	25	202%
Uued pikaajalised laenud	0	0	0%
Laenude tagasimaksed	15	17	13,8%
Rahalised vahendid perioodi lõpus	70	48	-31,9%
Netovõlg (I kv. lõpu seisuga)	481	557	16,1%



# 1. 2018 MAJANDUSAASTA ARUANDE KINNITAMINE

Kinnitada juhatuse poolt esitatud AS-i Tallink Grupp 2018 majandusaasta aruanne.

## 2. KASUMI JAOTAMISE OTSUSTAMINE

Kinnitada alljärgnev AS-i Tallink Grupp juhatuse esitatud kasumi jaotamise ettepanek:

1. Kinnitada 2018 majandusaasta puhaskasum summas 40 049 000 eurot;
2. Eraldada puhaskasumist reservkapitali 2 003 000 eurot;
3. Maksta aktsionäridele dividendi 0,05 eurot aktsia kohta, kokku summas 33 494 000 eurot;
4. Kanda 4 552 000 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Dividendiõigust omavate aktsionäride nimekiri fikseeritakse **20.06.2019** arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Dividend makstakse aktsionäridele välja **3.07.2019** ülekandega aktsionäride pangakontole.

# 3. PÕHIKIRJA MUUTMINE

3.1. Muuta põhikirja punkti 2.1. ja sõnastada see alljärgnevalt:

„Aktsiaseltsi aktsiakapitali miinimumsuuruseks on 310 000 000 eurot. Aktsiaseltsi maksimumkapitali suuruseks on 1 240 000 000 eurot.”

3.2. Muuta põhikirja punkti 2.4. teist lauset ja sõnastada see alljärgnevalt:

„Nõukogul on õigus kolme aasta jooksul alates 1. juulist 2019 suurendada aktsiakapitali 25 000 000 euro võrra, tõstes aktsiakapitali 339 844 558,80 euronni.“

## 4. AKTSIAKAPITALI VÄHENDAMINE

4.1. Aktsiakapitali vähendamise põhjuseks on kapitalstruktuuri parendamine 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 aktsiate arvestusliku väärtuse vähendamise teel 0,07 euro võrra aktsia kohta, mille tulemusena väheneb ühe aktsia arvestuslik väärtus 0,54 eurolt 0,47 euroni, kusjuures aktsiate kogu arv jääb endiseks (so. 669 882 040 aktsiat) ning aktsiate arvestuslik väärtus väheneb võrdeliselt aktsiakapitali vähendamisega. Tulenevalt eelnevast väheneb aktsiaseltsi aktsiakapital 361 736 301,60 eurolt 46 891 742,80 euro võrra ja uueks aktsiakapitaliks on 314 844 558,80 eurot;

4.2.2. aktsiakapitali vähendamisega seoses tehakse aktsionäridele rahalised väljamaksed 0,07 eurot aktsia kohta, kokku summas 46 891 742,80 eurot, seaduses sätestatud tähtaja jooksul, kuid mitte varem kui 3 (kolme) kuu möödumisel aktsiakapitali vähendamise kandmisest äriregistrisse;

4.2.3. aktsiate arvestusliku väärtuste vähendamisest tulenevate väljamaksete saamiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse **20.06.2019** arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.



## 5. NÕUKOGU LIIKMETE VOLITUSTE PIKENDAMINE

Seoses nõukogu liikmete Ain Hanschmidt, Colin Douglas Clark, Eve Pant ja Toivo Ninnas volituste tähtaja lõppemisega 17.09.2019:

5.1. Pikendada nõukogu liikmete Ain Hanschmidt, Colin Douglas Clark, Eve Pant ja Toivo Ninnas nõukogu liikme volitusi järgmiseks 3-aastaseks ametiajaks alates 18.09.2019.

5.2. Nõukogu liikme Lauri Kustaa Äimä ametiaega ei pikendata ning tema volitused lõppevad 17.09.2019.

## 6. NÕUKOGU LIKME VALIMINE

6.1. Valida AS Tallink Grupp uueks nõukogu liikmeks Raino Paron alates 18.09.2019.

## 7. NÕUKOGU LIIKMETE TÖÖ TASUSTAMINE

7.1 Tasustada nõukogu liikmete tööd vastavalt AS Tallink Grupp 07.06.2012 a. aktsionäride üldkoosoleku otsusele nr 5.

## 8. 2019 MAJANDUSAASTAKS AUDIITORI NIMETAMINE JA AUDIITORI TASUSTAMISE KORRA MÄÄRAMINE

8.1. Nimetada AS-i Tallink Grupp 2019 majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühingu KPMG Baltics OÜ.

8.2. Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

