

AS Tallink Grupp Aktsionäride üldkoosolek

7. mai 2024

 TALLINK | SILJA LINE 



Aktsionäride üldkoosoleku päevakord

1. 2023. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
2. Kasumi jaotamise otsustamine
3. Audiitori nimetamine 2024. aasta majandusaastaks ja audiitori tasustamise korra määramine
4. Nõukogu liikme tasu suuruse määramine
5. Kalev Järvelill'e nõukogu liikme volituste pikendamine
6. Põhikirja muutmine
7. Nõukogu liikmetele Optsiooniprogrammi raames optsoonide väljastamine



**2023. majandusaasta & 1kv 2024
kokkuvõte**

Tallink Grupp

Euroopa juhtiv puhkuse- ja ärireise ning mereveeteenuseid pakkuv laevandusettevõtte Läänemere piirkonnas

TUGEVAD KAUBAMÄRGID

 TALLINK

SILJA LINE 

 CLUB ONE

TALLINK GRUPI PÕHINÄITAJAD seisuga 31. märts 2024



14 laeva

12 reisilaeva
2 kaubalaeva



4 laeva

lühi- ja pikaajaliselt
välja prahitud



4 hotelli:

3 Tallinnas
1 Riias



2 eraldi restorani

Tallinnas



Ostlemine

pardal, kaldal,
online



5 regulaarliini

Läänemerele



3.2 miljonit

Club One liiget



21 Burger King restorani

Eestis, Lätis ja Leedus



4900+ töötajat

Eestis, Soomes, Saksamaal,
Rootsis, Lätis ja Leedus



Laevad liinidel ja prahitud laeva 1kv 2024 lõpus

Tallinn – Helsingi



Laeva liik
Ehitatud/renoveeritud
Liin
Lisainfo

Ro-pax kiirlaev
2017
Eesti–Soome
Shuttle-teenus



Laeva liik
Ehitatud/renoveeritud
Liin
Lisainfo

Ro-pax kiirlaev
2022
Eesti–Soome
Shuttle-teenus



Laeva liik
Ehitatud/renoveeritud
Liin
Lisainfo

Kruisilaev
2004
Eesti–Soome
Üleõõkruis

Tallinn – Stockholm



Laeva liik
Ehitatud/renoveeritud
Liin
Lisainfo

Kruisilaev
2009
Eesti–Rootsi
Üleõõkruis

Turu – Stockholm



Laeva liik
Ehitatud/renoveeritud
Liin
Lisainfo

Kruisilaev
2008
Soome–Rootsi
Üleõõkruis

Helsingi – Stockholm



Laeva liik
Ehitatud/renoveeritud
Route
Lisainfo

Kruisilaev
1991
Soome–Rootsi
Üleõõkruis



Laeva liik
Ehitatud/renoveeritud
Liin
Lisainfo

Kruisilaev
1990
Soome–Rootsi
Üleõõkruis

Prahitud välja pikaajaliselt



Laeva liik
Ehitatud/renoveeritud
Lisainfo

Ro-pax kiirlaev
2002
Välja prahitud



Laeva liik
Ehitatud/renoveeritud
Lisainfo

Ro-pax kiirlaev
2007
Välja prahitud

Ajutiselt seisev



Laeva liik
Ehitatud/renoveeritud
Lisainfo

Kruisilaev
2002
Ajutiselt seisev

Paldiski – Kapellskär



Laeva liik
Ehitatud/renoveeritud
Liin
Lisainfo

Ro-pax kaubalaev
1999
Eesti–Rootsi
Kaubavedu



Laeva liik
Ehitatud/renoveeritud
Liin
Lisainfo

Ro-pax kaubalaev
1987
Eesti–Rootsi
Kaubavedu

Prahitud välja lühiajaliselt



Laeva liik
Ehitatud/renoveeritud
Lisainfo

Kruisilaev
2006
Välja prahitud



Laeva liik
Ehitatud/renoveeritud
Lisainfo

Kruisilaev
1993/2016
Välja prahitud



2023. aasta põhinäitajad



Reisijaid

5 705 600



Kaubaveo ühikuid

323 990



Käive

835,3
miljonit eurot



EBITDA

214,5
miljonit eurot



Puhaskasum

78,9
miljonit eurot

2023. aasta kokkuvõte



MÄRKSONAD

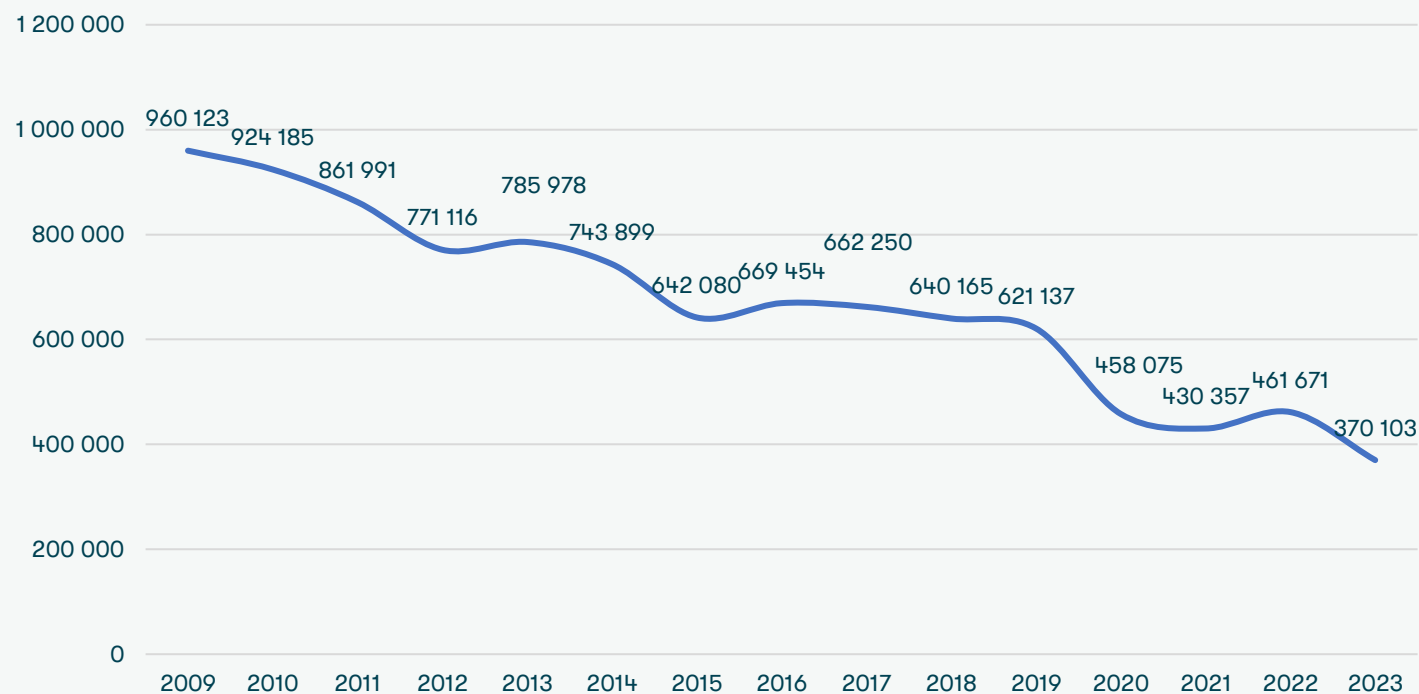
- **Kasumlikkus**
Head tulemused toetavad dividendide maksmist
- **Laevade prahtimine ja riskide maandamine madalahooajal**
Optimaalne laevastik toetab rahavoogude stabiilsust
- **Tugev laenukoormuse vähendamine**
Laenukoormuse vähendamisest tulenev tugev netovõla ja EBITDA suhe
- **Jätkusuutlikus ja seonduvad EL-i nõuded**
Investeeringud efektiivsuse suurendamiseks ja emissioonide pidevasse vähendamisse
- **Põhiturgude majanduse nõrk taastumine**
Madal tarbijate ja ettevõtete kindlustunne mõjutab nõudlust reisimise järele



ESG ülevaade

- 2023. aasta põhirõhk oli CSRD vastavuse ettevalmistamisel läbi topeltolulisuse analüüsi ja sidusrühmade kaasamise.
- Praegu keskendume ESRS-iga kooskõlastatud ESG strateegiale ja KPI väljatöötamisele, ESG juhtimise ülevaatele, andmelünkade analüüsile.
- Peamised ESG saavutused 2023. aastal:
 - Kontserni põhilaevastiku (shuttle-laevad MyStar ja Megastar, kruisilaevad Baltic Queen, Silja Symphony, Silja Serenade ja Baltic Princess) CO₂ heitkogused olid 2023. aastal 305 393 tonni võrreldes keskmiselt 332 803 tonniga aastas ajavahemikus 2017–2019;
 - Kõik opereerivad laevad on pikema sadamasoleku ajal ühendatud kaldavooluga;
 - LTIFR (Lost Time Injury Frequency Rate) oli 2023. aastal 10,7, mida on tunduvalt vähem kui eesmärgistatud 13,3.

CO₂ HEITMED KOKKU

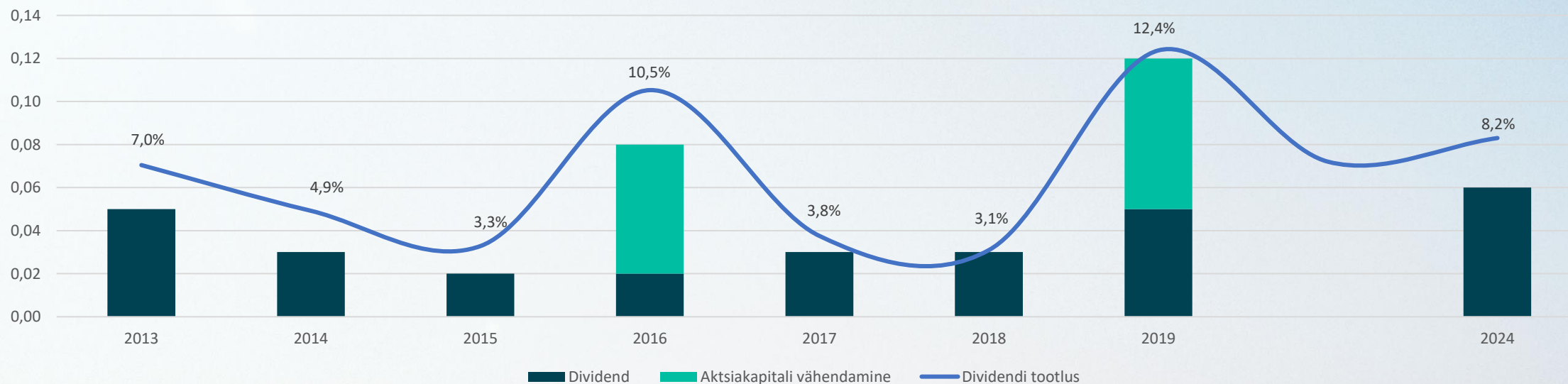




38,881 aktsionäri ja **FDR-omanikku** sh.
30,687 Tallinna Börsil (TAL1T) ja
8,194 Helsingi Börsil (FI4000349378)
seisuga 31. märts 2024



2023. majandusaasta eest dividend 0,06 eurot aktsia kohta Dividendi tootlus ca 8,2%



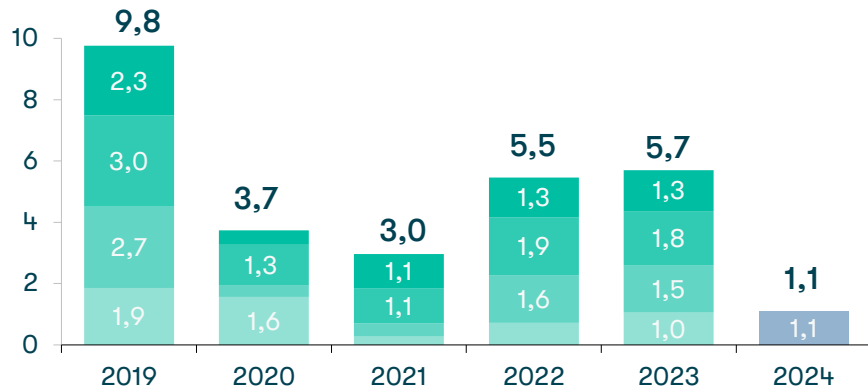
2024. aasta väljavaade



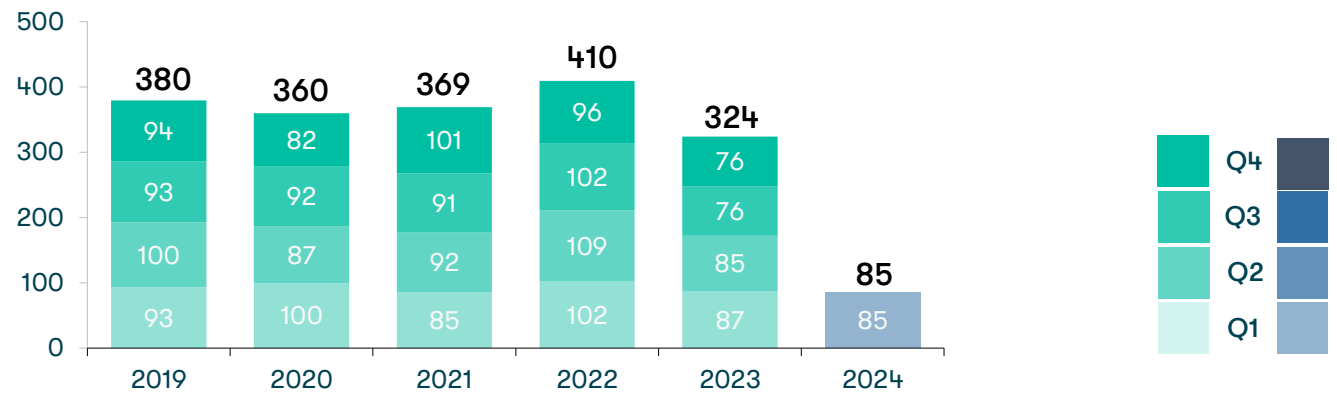
- Ettevõtete ja tarbijate madal kindlustunne ning aeglane majanduse taastumine kontserni põhiturgudel mõjutavad jätkuvalt nõudlust reisimise järele ning kaubaveo tulusid
- Tugev keskendumine kulude kokkuhoiule
- Laevade prahtimine ning laevastiku optimeerimise võimaluste otsimine
- Keskendumine jätkuvalt võlakoormuse vähendamisele kontserni likviidsuse tugevdamiseks
- Jätksuutlikkusega seotud investeeringud efektiivsuse tõstmise ja heitkoguste pidevasse vähendamisesse

Hooajalisuse dünaamika

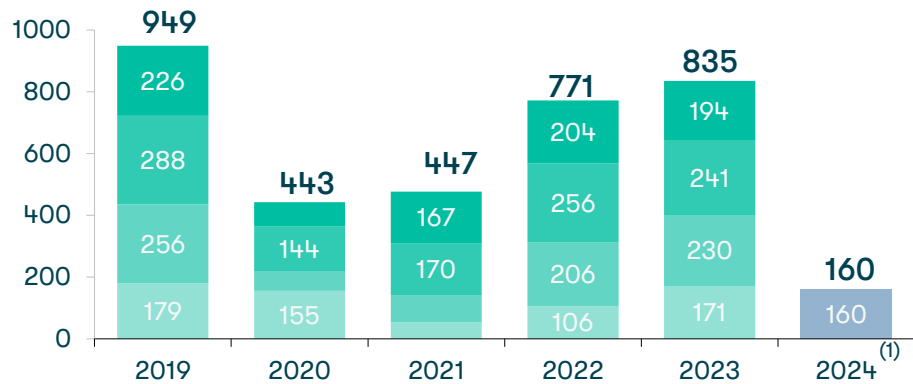
Reisijad (miljonit)



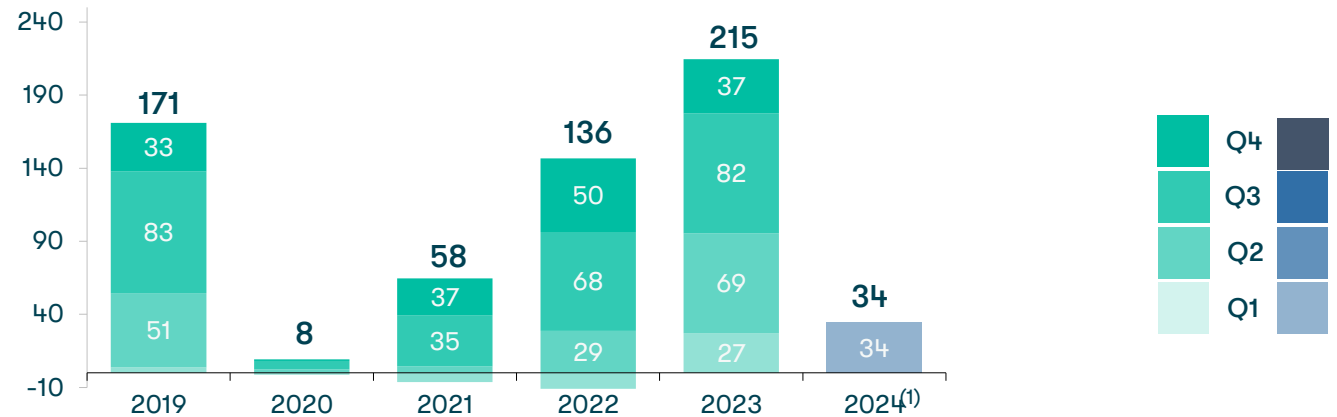
Kaubaveoühikud (tuhandetes)



Müügitulu (miljonit eurot)



EBITDA (miljonit eurot)

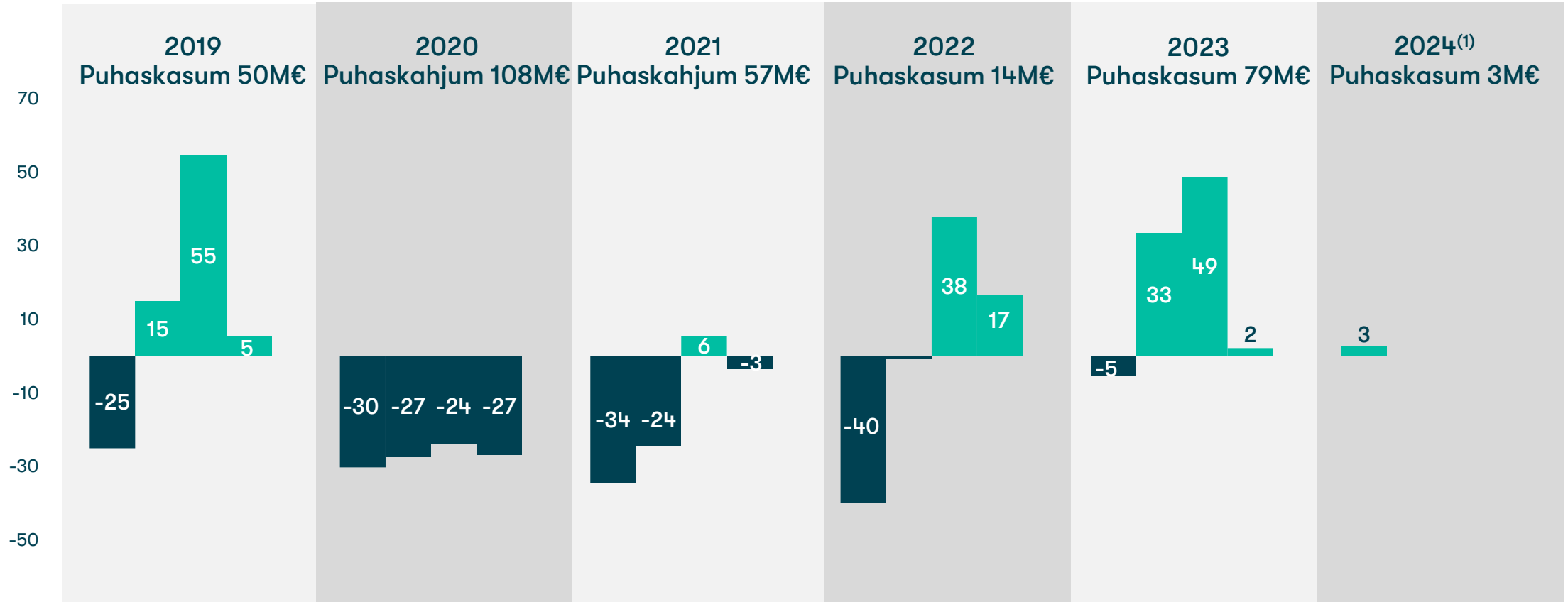


Märkus: (1) 2024 auditeerimata



Hooajalisuse dünaamika

Kvartaalne puhaskasum (miljonit eurot)



Märkus: (1) 2024 auditeerimata



Enamus kasumist teenitakse tavaliselt suvisel kõrghooajal

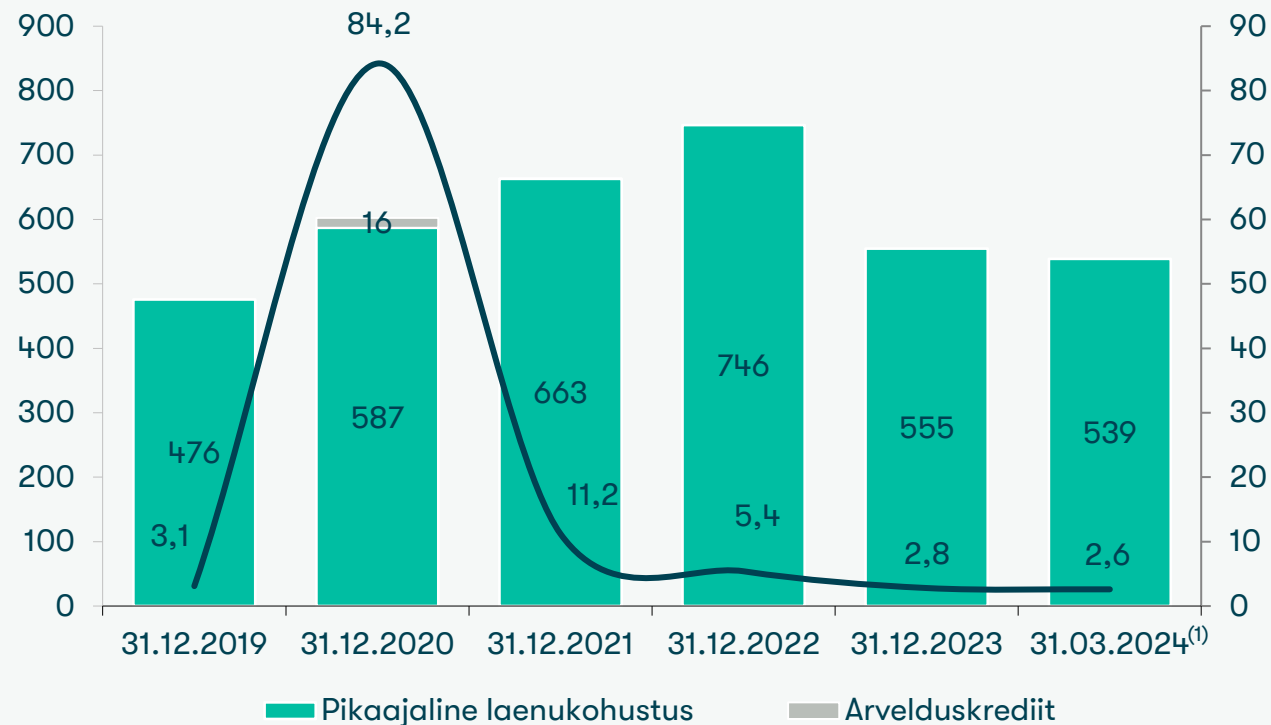
Laenuportfelli struktuur

PIKAAJALISED LAENUKOHUSTUSED

- 539 miljonit eurot seisuga 31. märts 2024
- 3 kehtivat laenulepingut: sündikaatlaen ja kaks laevaehituslaenu
- Lõpptähtajaga 5-11 aastat
- Nomineeritud eurodes, fikseeritud ja ujuv EURIBOR

ARVELUDSKREDIIT

- Kasutamata arvelduskrediit 75 miljonit eurot seisuga 31. märts 2024



Märkus: (1) 2024 auditeerimata

Intressikandvad kohustused kokku 630,0 miljonit eurot



Tänan!

1. 2023. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada juhatuse poolt esitatud AS-i Tallink Grupp 2023. aasta majandusaasta aruanne.



2. Kasumi jaotamise otsustamine

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

- 1) Kinnitada 2023. aasta majandusaasta puhaskasum summas 78 872 000 eurot;
- 2) Eraldisi puhaskasumist reservkapitali mitte teha;
- 3) Maksta aktsionäridele dividendi 0,06 eurot aktsia kohta, kokku summas 44 614 143,84 eurot;
- 4) Eraldisi teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse mitte teha;
- 5) Kanda 34 257 856,16 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.



2. Kasumi jaotamise otsustamine

Dividendiõigust omavate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 20.06.2024 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 19.06.2024. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividendi 2023. aasta majandusaasta eest.

Dividend makstakse aktsionäridele välja 03.07.2024 ülekandega aktsionäride pangakontole.



3. Audiitori nimetamine 2024. aasta majandusaastaks ja audiitori tasustamise korra määramine

Nimetada AS-i Tallink Grupp 2024. aasta majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühing KPMG Baltics OÜ ja maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.



4. Nõukogu liikme tasu suuruse määramine

Määrata AS-i Tallink Grupp nõukogu liikmetele makstava nõukogu liikme tasu suuruseks alates 08.05.2024:

1. Nõukogu esimees – 12 000 eurot kuus (bruto);
2. Nõukogu liige – 7 000 eurot kuus (bruto).



5. Kalev Järvelill'e nõukogu liikme volituste pikendamine

Seoses AS-i Tallink Grupp nõukogu liikme Kalev Järvelill'e ametiaja lõppemisega 13.06.2024, pikendada nõukogu liikme Kalev Järvelill'e volitusi järgmiseks põhikirjajärgseks 3-aastaseks volituste tähtajaks, s.o kuni 13.06.2027.



6. Põhikirja muutmine

Muuta AS-i Tallink Grupp põhikirja punkti 2.4. teist lauset ja sõnastada see alljärgnevalt:

„Nõukogul on õigus kolme aasta jooksul alates 1. jaanuarist 2025 suurendada aktsiakapitali kuni 35 000 000 euro võrra, tõstes aktsiakapitali kuni 384 477 460,08 euronni.“

Kinnitada põhikirja uus redaktsioon aktsionäride üldkoosolekule esitatud kujul.



7. Nõukogu liikmetele Optsiooniprogrammi raames optsoonide väljastamine

Kiita heaks AS-i Tallink Grupp nõukogu liikmetele Optsiooniprogrammi raames optsoonide väljastamine ning nendega optsoonilepingute sõlmimine vastavalt AS-i Tallink Grupp aktsionäride üldkoosoleku poolt 13.06.2023 kinnitatud optsooniprogrammi („Opsiooniprogramm“) põhitingimustele ja järgmiselt:

1. Nõukogu liikmel Enn Pant'il on Optsiooniprogrammi kehtivuse 2. aasta eest (periood 13. juuni 2024 – 13. juuni 2025) õigus omandada 300 000 optiooni (mis annab õiguse 300 000 AS-i Tallink Grupp aktsia omandamiseks).
2. Nõukogu liikmel Ain Hanschmidt'il on Optsiooniprogrammi kehtivuse 2. aasta eest (periood 13. juuni 2024 – 13. juuni 2025) õigus omandada 300 000 optiooni (mis annab õiguse 300 000 AS-i Tallink Grupp aktsia omandamiseks).
3. Nõukogu liikmel Eve Pant'il on Optsiooniprogrammi kehtivuse 2. aasta eest (periood 13. juuni 2024 – 13. juuni 2025) õigus omandada 300 000 optiooni (mis annab õiguse 300 000 AS-i Tallink Grupp aktsia omandamiseks).
4. Nõukogu liikmel Raino Paron'il on Optsiooniprogrammi kehtivuse 2. aasta eest (periood 13. juuni 2024 – 13. juuni 2025) õigus omandada 300 000 optiooni (mis annab õiguse 300 000 AS-i Tallink Grupp aktsia omandamiseks).



7. Nõukogu liikmetele Optsooniprogrammi raames optsoonide väljastamine

5. Nõukogu liikmel Toivo Ninnas'el on Optsooniprogrammi kehtivuse 2. aasta eest (periood 13. juuni 2024 – 13. juuni 2025) õigus omandada 300 000 optiooni (mis annab õiguse 300 000 AS-i Tallink Grupp aktsia omandamiseks).
6. Nõukogu liikmel Kalev Järvelill'el on Optsooniprogrammi kehtivuse 2. aasta eest (periood 13. juuni 2024 – 13. juuni 2025) õigus omandada 300 000 optiooni (mis annab õiguse 300 000 AS-i Tallink Grupp aktsia omandamiseks).
7. Määrata AS-i Tallink Grupp juhatuse esimees Paavo Nõgene AS-i Tallink Grupp esindajaks ülalnimetatud nõukogu liikmetega optsoonilepingute sõlmimisel.



Küsimused!

 **TALLINK** | **SILJA LINE** 