

Ettevõtte AS Tallink Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Avaldamise aeg 15 juuni 2021 14:15:00 +0300

Manused:

- TallinkGrupp_AGM2021_presentation_ENG.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=5598>)
- TallinkGrupp_AGM2021_presentation_EST.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=5599>)

Valuuta

Pealkiri AS-i Tallink Grupp 15. juuni 2021.a. korralise üldkoosoleku otsused

Korralisele üldkoosolekule registreerus 68 aktsionäri, kes omasid 497 278 196 aktsiat/häält (esindatud aktsiakapitali suurus oli 233 720 752 EUR), mis moodustab kokku 74,23% AS-i Tallink Grupp aktsiakapitalist.

Koosoleku poolt vastu võetud otsused:

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

Otsuse poolt - 100 % koosolekul esindatud häälest (497 277 169 häält).

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 poolt - 100 % koosolekul esindatud häälest (497 271 167 häält).

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 euronini."

Otsuse poolt - 98,06 % koosolekul esindatud häälest (487 622 925 häält)



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.

Otsuse poolt - 97,53 % koosolekul esindatud häälest (485 002 723 häält).

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

Otsuse poolt - 97,63 % koosolekul esindatud häälest (485 477 573 häält).

Joonas Joost
Finantsdirektor

AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn
E-mail joonas.joost@tallink.ee

