

Ettevõtte AS Tallink Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Avaldamise aeg 09 juuni 2022 13:50:00 +0300

Manused:

- TallinkGrupp_AGM2022_presentation.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=6564>)
- TallinkGrupp_AK2022_presentatsioon.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=6565>)

Valuuta

Pealkiri AS-i Tallink Grupp 9. juuni 2022.a. korralise üldkoosoleku otsused

Korralisele üldkoosolekule registreerus 79 aktsionäri, kes omasid 522 858 148 aktsiat/häält (esindatud aktsiakapitali suurus oli 245 743 330 EUR), mis moodustab kokku 70,32% AS-i Tallink Grupp aktsiakapitalist.

Koosoleku poolt vastu võetud otsused:

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

Otsuse poolt - 99,77% koosolekul esindatud häälest (521 657 762 häält).

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 poolt - 99,98% koosolekul esindatud häälest (522 744 615 häält).

3. Kiita heaks juhatuse liikmete tasustamise põhimõtted.

Vastavalt väärtpaberituru seadusele (VPTS § 135² lg 11) hääletab üldkoosolek tasustamise põhimõtete üle vähemalt üks kord iga nelja aasta jooksul ja vastav üldkoosoleku otsus tasustamise põhimõtete heakskiitmise kohta on nõukogule soovituslik.

Otsuse poolt - 98,02% koosolekul esindatud häälest (512 482 899 häält).



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.

Otsuse poolt - 98,01% koosolekul esindatud häälest (512 470 387 häält).

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

Otsuse poolt - 98,02% koosolekul esindatud häälest (512 480 487 häält).

Joonas Joost
Finantsdirektor

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

