

Ettevõtte AS Tallink Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Avaldamise aeg 12 juuni 2018 16:32:54 +0300

Manused:
- TallinkGru-10000896553-et.pdf (<http://oam.fi.ee/et/download?id=3483>)

Valuuta

Pealkiri AS-i Tallink Grupp 12. juuni 2018.a. korralise üldkoosoleku otsused

Korralisele üldkoosolekule registreerus 87 aktsionäri, kes omasid 539 237 450 aktsiat (esindatud aktsiakapitali suurus oli 291 188 223 EUR), mis moodustab kokku 80,50% AS-i Tallink Grupp aktsiakapitalist.

Koosoleku poolt vastu võetud otsused:

1. Majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada juhatuse poolt esitatud AS-i Tallink Grupp 2017 majandusaasta aruanne.

Otsuse poolt hääletas 99,86% koosolekul esindatud häältest (538 493 602 häält).

2. Kasumi jaotamine

1. Kinnitada 2017 majandusaasta puhaskasum 46 496 000 summas eurot;
2. eraldada puhaskasumist reservkapitali 2 325 000 eurot;
3. maksta aktsionäridele dividendi 0,03 eurot aktsia kohta, kokku summas 20 096 000 eurot;
4. kanda 24 075 000 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Dividendiõigust omavate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 26.06.2018 tööpäeva lõpu seisuga. Väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) on 25.06.2018, alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saada dividende 2017. majandusaasta eest.

Dividend makstakse aktsionäridele välja 5.07.2018 ülekandega aktsionäri pangakontole.

Otsuse poolt hääletas 99,99% koosolekul esindatud häältest (539 195 969 häält).

3. Nõukogu liikme taasvalimine



Pikendada nõukogu liikme Kalev Järvelill'e volitusi järgmiseks põhikirjajärgseks 3-aastaseks volituste tähtajaks.

Nõukogu liikmete töö on tasustatud vastavalt 7.06.2012 aktsionäride üldkoosoleku otsusele nr. 5.

Otsuse poolt hääletas 98,26% koosolekul esindatud häälest (529 844 833 häält).

4. 2018 majandusaastaks audiitori nimetamine ja audiitori tasustamise korra määramine

1. Nimetada AS-i Tallink Grupp 2018 majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühing KPMG Baltics OÜ.

2. Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

Otsuse poolt hääletas 99,35% koosolekul esindatud häälest (535 748 184 häält).

Veiko Haavapuu
Finantsdirektor

AS Tallink Grupp
Sadama 5/7, 10111 Tallinn
Tel. +372 640 9914
E-mail veiko.haavapuu@tallink.ee
(<https://www.globenewswire.com/Tracker?data=FPmUutL7-1Ea5ElBGS0YlWlWz4-0M7GMb8I-i02IZcR9j01-9u7gSk5C64am8GzB83x5KInw-fJJnWKKgcqZ6shVpKPh71FmoWpfDm62Gg079IO4G0Vda9Rdfi4vHJJJu>)

Manus

* Tallink Grupp AGM Est 2018 (<https://prlibrary-eu.nasdaq.com/Resource/Download/c746159c-6d53-48cd-b95b-35ea57c61386>)

