

29. jaanuari 2008.a. korralise üldkoosoleku otsused

Korralisele üldkoosolekule registreerus aktsionäre, kes omasid 419 354 939 häält, mis moodustab kokku 62,54 % AS Tallink Grupp kogu aktsiatega esindatud häältest.

Koosoleku poolt vastu võetud otsused:

1. 01.09.2006.a.-31.08.2007.a. majandusaasta aruande kinnitamine.

Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 7, **üldkoosolek otsustas:**

Kinnitada juhatuse poolt esitatud AS Tallink Grupp majandusaasta 01.09.2006.a.-31.08.2007.a. aruanne.

Hääletustulemused:

Poolt – 419 353 939 häält (100 % registreerunud häältest)

Vastu – 1000 häält

Erapooletu – 0 häält (0,00 % registreerunud häältest)

Ei hääletanud – 0 Häält

2. Kasumi jaotamine.

Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 7 ja §-le 335, **üldkoosolek otsustas:**

1) AS Tallink Grupp nõukogu teeb ettepaneku 01.09.2006.a.-31.08.2007.a. majandusaasta kasum summas 1 049 287 000 krooni jaotada järgmiselt:

- kanda 52 464 350 krooni kohustuslikku reservkapitali,
- kanda 996 822 650 krooni eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

2) Kasumi arvelt aktsionäridele dividende mitte maksta.

Hääletustulemused:

Poolt – 419349331 häält (100 % registreerunud häältest)

Vastu – 4520 häält

Erapooletu – 1088 häält (0,00 % registreerunud häältest)

Ei hääletanud – 0 häält

3. Nõukogu liikmete premeerimine.

Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 2, **üldkoosolek otsustas:**

Maksta nõukogu liikmetele preemiat alljärgnevalt:

Ain Hanschmidt 50 000 krooni, Kalev Järvelill 50 000 krooni, Toivo Ninnas 50 000 krooni, Eve Pant 50 000 krooni, Lauri Kustaa Äimä 50 000 krooni.

Hääletustulemused:

Poolt – 419322343 häält (99,99 % registreerunud häältest)

Vastu – 2488 häält

Erapooletu – 10108 häält (0,00 % registreerunud häältest)

Ei hääletanud – 20 000 häält

4. Audiitori nimetamine.

Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 5 ja §-le 328, **üldkoosolek otsustas:**

Nimetada 01.09.2007.a. – 31.08.2008.a. majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühing KPMG Baltics AS.

Hääletustulemused:

Poolt – 419333939 häält (99,99 % registreerunud häälest)

Vastu – 1000 häält

Erapooletu – 0 häält (0,00 % registreerunud häälest)

Ei hääletanud – 20 000 häält

5. Audiitori tasustamise korra määramine.

Vastavalt äriseadustiku §-le 328 lg 1, **üldkoosolek otsustas:**

Tasustada audiitorite tegevust eelnevalt AS Tallink Grupp nõukogu poolt kinnitatud audiitorteenuse lepingu alusel, kusjuures tasu määramisel võetakse aluseks audiitori tunnitasu tariifi.

Hääletustulemused:

Poolt – 419326163 häält (99,99 % registreerunud häälest)

Vastu – 1000 häält

Erapooletu – 7776 häält (0,00 % registreerunud häälest)

Ei hääletanud – 20000 häält

6. Aktsiaoptiooni programmi tingimuste kinnitamine.

Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 2 ja §-le 345 lg 1, **üldkoosolek otsustas:**

Anda AS Tallink Grupp ja temaga ühte kontserni kuuluvate ettevõtjate juhtivtöötajate motiveerimiseks nõukogule volitused aktsiaoptioonide väljastamiseks järgmistel tingimustel :

1) AS Tallink Grupp nõukogul on õigus väljastada kokku kuni 12 000 000 (kaksteist miljonit) aktsiaoptiooni, kusjuures esimesel aastal kuni 3 (kolm) miljonit aktsiaoptiooni, teisel aastal kuni 4 (neli) miljonit aktsiaoptiooni ja kolmandal aastal kuni 5 (viis) miljonit aktsiaoptiooni. Ühele õigustatud subjektile võib väljastada kuni 260 000 (kakssada kuuskümmend tuhat) aktsiaoptiooni aastas. Iga aktsiaoptioon annab õigustatud subjektile õiguse osta 1 (üks) AS-i Tallink Grupp aktsia.

2) Aktsiaoptiooni õigustatud subjektid ja neile müüdavate aktsiate arvu määrab AS-i Tallink Grupp nõukogu. AS-i Tallink Grupp nõukogu valib aktsiaoptiooni õigustatud subjektid AS-i Tallink Grupp ja temaga ühte kontserni kuuluvate ettevõtjate juhtivtöötajate hulgast, kusjuures juhtivtöötajatena käsitletakse nii töösuhtes olevaid isikuid kui ka juhtorganite liikmeid. Aktsiaoptiooni õigustatud subjektideks ei või määrata AS-i Tallink Grupp nõukogu liikmeid. AS-i Tallink Grupp juhatusel on õigus esitada nõukogule ettepanekuid aktsiaoptiooni õigustatud subjektide määramiseks.

3) AS Tallink Grupp nõukogu teatab igale õigustatud subjektide hulka arvatud juhtivtöötajale oma sellekohasest otsusest kirjalikult. Juhul kui õigustatud subjekt soovib nõukogu otsuse alusel temale määratud aktsioptsioone omandada, peab ta sõlmima AS-ga Tallink Grupp hiljemalt ühe kuu jooksul nõukogu teate saamisest kirjaliku optsoonilepingu. Kui õigustatud subjekt nimetatud tähtaja jooksul optsoonilepingut ei sõlmi, kaotab ta õiguse nimetatud nõukogu otsuse alusel temale määratud aktsioptsioone omandada.

4) Aktsioptsiooni õigustatud subjekt, kes on sõlminud kirjaliku optsoonilepingu AS-ga Tallink Grupp, on esimesel aastal väljastatud optiooni kasutamise varaseim tähtaeg 01.02.2009.a., teisel aastal väljastatud optiooni kasutamise varaseim tähtaeg on 01.02.2010.a. ja kolmandal aastal väljastatud optiooni kasutamise varaseim tähtaeg on 01.02.2011.a. Optiooni kasutamiseks esitab õigustatud subjekt AS-le Tallink Grupp tahteavalduse vastavalt optsoonilepingu tingimustele.

5) Aktsioptsiooni õigustatud subjekt, ei ole õigust temale väljastatud aktsioptsioone võõrandada.

6) Aktsioptsiooni tingimuste täitmiseks emiteeritakse või ostetakse kuni 12 000 000 (kaksteisti miljonit) AS Tallink Grupp aktsiat. Seda, kas aktsioptsiooni tingimuste täitmine toimub uute aktsiate emiteerimisega või järelturult ostetud oma aktsiate arvel, otsustab nõukogu.

7) Ühele aktsioptsiooni õigustatud subjektile võib käesolevate aktsioptsioonitingimuste kohaselt väljastada mitte rohkem kui 780 000 (seitse sada kaheksakümmend tuhat) aktsiat.

8) Kogu aktsioptsiooniprogrammi lõpptähtajaks on 31.august 2011.a. Aktsioptsiooniprogrammi täpsema ajakava ja realiseerimise korra ning tingimused määrab kindlaks nõukogu.

9) Aktsioptsiooni õigustatud subjekt, kelle lepinguline suhe AS-iga Tallink Grupp või temaga ühte kontserni kuuluva ettevõtjaga lõppeb enne aktsioptsiooni kasutamise õiguse tekkimist, kaotab õiguse optiooni kasutamisele, välja arvatud juhul, kui AS Tallink Grupp nõukogu otsustab teisiti. AS-i Tallink Grupp nõukogul on õigus määrata täiendavaid optiooni kasutamise õiguse lõppemise aluseid.

10) Aktsioptsiooni kasutamise hinna määrab nõukogu arvestades alljärgnevat:

a) kui aktsioptsiooni tingimuste täitmiseks emiteeritakse uusi aktsiaid, ei või optiooni kasutamiseks fikseeritud hind olla madalam aktsia kaalutud keskmisest hinnast Tallinna Börsil optiooni tingimuste kinnitamise päevale eelnenud börsipäeval. Juhul, kui aktsioptsiooni tingimuste kinnitamise päevale eelnenud börsipäeval AS-i Tallink Grupp aktsiatega tehinguid ei tehtud, on aktsioptsiooni kasutamise hinnaks selle börsipäeva aktsia kaalutud keskmine hind, millal viimati tehinguid tehti;

b) kui optiooni tingimuste täitmiseks uusi aktsiaid ei emiteerita, ei või optiooni kasutamiseks fikseeritud hind olla madalam kui ostetud aktsiate kaalutud keskmine hind.

11) Kui aktsiaoptiooni tingimuste täitmiseks emiteeritakse uusi aktsiaid, annavad need aktsionärile õiguse saada dividende majandusaastal, millal aktsiad emiteeriti ja kui otsustatakse dividendide maksmine.

12) Välistada seoses aktsiaoptiooniga aktsionäride eesõigus märkida aktsiaoptiooni tingimuste täitmiseks emiteeritavaid uusi aktsiaid.

Hääletustulemused:

Poolt – 416697087 häält (99,37 % registreerunud häälest)

Vastu – 2601944 häält

Erapooletu – 35908 häält (0,01 % registreerunud häälest)

Ei hääletanud – 20000 häält

7. Põhikirja muutmine.

Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 1, §-le 341 lg 3 ja §-le 349, **üldkoosolek otsustas:**

1) Muuta AS Tallink Grupp põhikirja punkti 4.1 esimest lauset ja sõnastada see alljärgnevalt:

„ Aktsiaseltsi juhib ja esindab kolme- kuni seitsmeliikmeline juhatus.“

2) Muuta AS Tallink Grupp põhikirja punkti 4.2 ja sõnastada see järgmiselt:

„Aktsiaseltsi juhatuse esimehe määrab aktsiaseltsi nõukogu. Aktsiaseltsi juhatuse esimehe ettepanekul on nõukogul õigus määrata juhatuse liikmete hulgast juhatuse esimehe asetäitja, kes täidab juhatuse esimehe äraolekul tema ülesandeid.“;

3) Täiendada AS Tallink Grupp põhikirja punkti 4.5 uue alapunktiga 8 järgmises sõnastuses:

“ tütarettevõtja asutamine või lõpetamine.“

Hääletustulemused:

Poolt – 419295951 häält (99,99 % registreerunud häälest)

Vastu – 1000 häält

Erapooletu – 3400 häält (0,00 % registreerunud häälest)

Ei hääletanud – 54588 häält

8. Oma-aktsiate omandamine.

Vastavalt äriseadustiku §-le 283 lg 2 ja §-le 284 lg 1, **üldkoosolek otsustas:**

Anda aktsiaseltsile õigus omandada AS Tallink Grupp aktsiaid alljärgnevatel tingimustel:

1) Aktsiaseltsil on ühe aasta jooksul üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest õigus omandada oma aktsiaid.

2) Aktsiaseltsi poolt omandatavate aktsiate nimiväärtuste summa ei tohi kalendriaastas ületada 10% aktsiakapitalist.

3) Ühe aktsia eest tasutav summa ei või olla suurem, kui aktsia omandamise päeval Tallinna Börsil AS Tallink Grupp aktsia eest tasutud kõrgeim hind.

4) Oma aktsiate eest tasutakse varast, mis ületab aktsiakapitali, reservkapitali ja ülekursi.

Hääletustulemused:

Poolt – 416644327 häält (99,35 % registreerunud häälest)

Vastu – 7628 häält

Erapooletu – 5496 häält (0,00 % registreerunud häälest)

Ei hääletanud – 2697488 häält

9. Nõukogu liikmete uuesti valimine ja tasustamine.

Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 4, §-le 319 lg 1 ja §-le 326 lg 1, **üldkoosolek otsustab:**

1) Seoses tähtaja möödumisega valida AS Tallink Grupp nõukogu liikmeteks järgnevaks volituste tähtjaks Ain Hanschmidt, Toivo Ninnas, Eve Pant ja Lauri Kustaa Äimä.

2) Tasustada nõukogu liikmeid vastavalt AS Tallink Grupp 17.01.2007.a. aktsionäride otsusele nr. 9.

Lisatud: nõukogu liikmete nõusolekud.

Hääletustulemused:

Poolt – 419241427 häält (99,97 % registreerunud häälest)

Vastu – 1000 häält

Erapooletu – 6628 häält (0,00 % registreerunud häälest)

Ei hääletanud – 105884 häält

10. AS Tallink Grupp aktsionäride 17.01.2007.a.üldkoosoleku otsuse nr 7 tühistamine.

Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 10, **üldkoosolek otsustab:**

Tühistada AS Tallink Grupp aktsionäride 17.01.2007.a. üldkoosoleku otsus nr.7, millega määrati kindlaks tingimused aktsiaoptsoonide programmiks, mis ei realiseerunud.

Hääletustulemused:

Poolt – 419115302 häält (99,94 % registreerunud häälest)

Vastu – 2148 häält

Erapooletu – 1204 häält (0,00 % registreerunud häälest)

Ei hääletanud – 236285 häält

Janek Stalmeister
Finantsdirektor
AS Tallink Grupp
+372 6409 800
e-mail: janek.stalmeister@tallink.ee