

## **AS TALLINK GRUPP**

asukoht: Tallinn, Sadama 5/7, registrikood 10238429

### **14. mai 2013.a. aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord:**

1. 01.01.2012.a.-31.12.2012.a. majandusaasta aruande kinnitamine.
2. Kasumi jaotamine.
3. Audiitori nimetamine ja audiitori tasustamise korra määramine.
4. Põhikirja muutmine.
5. Nõukogu liikme valimine.
6. Nõukogu liikme töö tasustamine.

## **AKTSIASELTS TALLINK GRUPP**

Aktionäride korralise üldkoosoleku  
OTSUS nr. 1 (eelnõu)

Tallinn, 14. mai 2013.a.

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

Kinnitada juhatuse poolt esitatud AS-i Tallink Grupp 01. jaanuar 2012.a. - 31. detsember 2012.a. majandusaasta aruanne.

---

Üldkoosoleku juhataja

---

Üldkoosoleku protokollija

## AKTSIASELTS TALLINK GRUPP

Aktsionäride korralise üldkoosoleku  
OTSUS nr. 2 (eelnõu)

Tallinn, 14. mai 2013.a.

Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 7, §-dele 335, 276, 277 ja 278, **üldkoosolek otsustab:**

1. Kinnitada 2012. a majandusaasta puhaskasum summas 56,302,000 eurot;
2. Eraldada puhaskasumist reservkapitali 2,815,100 eurot;
3. Maksta aktsionäridele dividendi 0.05 eurot aktsia kohta, kokku summas 33,494,102 eurot;
4. Kanda 19,992,798 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Dividendiõigust omavate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 28. mai 2013.a. kell 23:59 seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele välja 02. juulil 2013. a. ülekandega aktsionäri pangaarvele.

---

Üldkoosoleku juhataja

---

Üldkoosoleku protokollija

## **AKTSIASELTS TALLINK GRUPP**

Aktsionäride korralise üldkoosoleku  
OTSUS nr. 3 (eelnõu)

Tallinn, 14. mai 2013.a.

Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 5 ja §-dele 328, 329, **üldkoosolek otsustab:**

1. Nimetada AS-i Tallink Grupp 01.01.2013.a. – 31.12.2013.a. majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühingu KPMG Baltics OÜ.
2. Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

Lisatud: audiitori nõusolek

---

Üldkoosoleku juhataja

---

Üldkoosoleku protokollija

## **AKTSIASELTS TALLINK GRUPP**

Aktsionäride korralise üldkoosoleku  
OTSUS nr. 4 (eelnõu)

Tallinn, 14. mai 2013.a.

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

Muuta aktsiaseltsi põhikirja ning kinnitada see lisatud redaktsioonis (tekst lisatud).

---

Üldkoosoleku juhataja

---

Üldkoosoleku protokollija

## **AKTSIASELTS TALLINK GRUPP**

Aksionäride korralise üldkoosoleku  
OTSUS nr. 5 (eelnõu)

Tallinn, 14. mai 2013.a.

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

Seoses Kalev Järvelill'e nõukogu liikme volituste tähtaja lõppemisega 29.01.2013.a., valida tagasiulatuvalt alates 30.01.2013.a. AS-i Tallink Grupp nõukogu liikmeks järgmiseks volituste tähtajaks Kalev Järvelill.

Lisatud: nõukogu liikme nõusolek

---

Üldkoosoleku juhataja

---

Üldkoosoleku protokollija

## **AKTSIASELTS TALLINK GRUPP**

Aktsionäride korralise üldkoosoleku  
OTSUS nr. 6 (eelnõu)

Tallinn, 14. mai 2013.a.

Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 10 ja §-le 326, **üldkoosolek otsustab:**

Tasustada nõukogu liikme tööd vastavalt AS Tallink Grupp 07. juuni 2012.a. aktsionäride üldkoosoleku otsusele nr 5.

---

Üldkoosoleku juhataja

---

Üldkoosoleku protokollija