

AS TALLINK GRUPP

asukoht: Tallinn, Sadama 5/7, registrikood 10238429

17. september 2013.a. aktsionäride erakorralise üldkoosoleku päevakord:

1. Nõukogu liikme tagasikutsumine.
2. Nõukogu liikmete valimine.
3. Nõukogu liikmete töö tasustamine.
4. Põhikirja muutmine.

AKTSIASELTS TALLINK GRUPP

Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku

OTSUS nr. 1 (eelnõu)

Tallinn, 17. september 2013.a.

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

Kutsuda tagasi AS Tallink Grupp nõukogu liige Ashwin Roy.

Lisatud: A.Roy tagasiastumisavaldus

AKTSIASELTS TALLINK GRUPP

Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku

OTSUS nr. 2 (eelnõu)

Tallinn, 17. september 2013.a.

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

2.1 Valida AS Tallink Grupp uueks nõukogu liikmeks Colin Douglas Clark.

2.2 Taasvalida AS-i Tallink Grupp nõukogu liikmeteks järgnevals põhikirjajärgseks 3-aastaseks volituste tähtjaks: Toivo Ninnas, Ain Hanschmidt, Eve Pant ja Lauri Kustaa Äimä.

Lisatud: nõukogu liikmete nõusolekud

AKTSIASELTS TALLINK GRUPP

Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku

OTSUS nr. 3 (eelnõu)

Tallinn, 17. september 2013.a.

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

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

AKTSIASELTS TALLINK GRUPP

Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku

OTSUS nr. 4 (eelnõu)

Tallinn, 17. september 2013.a.

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

Muuta AS Tallink Grupp põhikirja punkti 2.4 teist lauset ja sõnastada see järgmiselt:

„Nõukogul on õigus kolme aasta jooksul alates 2014 aasta 01.jaanuarist suurendada aktsiakapitali 25 000 000 euro võrra, tõstes aktsiakapitali kuni 429 290 224 euronini.“.