

AS Tallink Grupp nõukogu aruanne
01.01.2013 – 31.12.2013 majandusaasta aruande kohta

Tallinn, 29 aprill 2014

AS Tallink Grupp nõukogu koosolekud toimusid möödunud majandusaastal kokku 4 korral ning koosolekut kokku kutsumata võeti vastu 4 kirjalikku otsust.

Tähtsamate otsuste seas olid alljärgnevad:

- Aktsionäride üldkoosoleku päevakorra määramine ning ettepanekute tegemine üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta;
- M/L Isabella ostuks ostu-müügilepingu sõlmimise heaks kiitmine ja juhatusele nõusoleku andmine;
- M/L Isabelle ostu finantseerimiseks laenulepingu sõlmimiseks juhatusele nõusoleku andmine;
- Tulemustasu maksmine juhatuse liikmetele ning juhtide tasustamise põhimõtete kinnitamine;
- Võlakirjade emissiooni algatamiseks olemasolevate laenude restruktureerimiseks ning võlakirjade väljalaskmiseks kogusummas kuni 120,000,000 EUR lunastamistähtajaga kuni 64 kuud juhatusele nõusoleku andmine;
- Toivo Ninnas'e valimine nõukogu esimeheks;
- M/L Silja Serenade müügipindade ümberehituse projekti kinnitamine.

Nõukogu uueks liikmeks valiti 17.09.2013 toimunud erakorralisel üldkoosolekul Colin Douglas Clark ja tagasi kutsuti nõukogu liige Ashwin Roy.

Lisaks on nõukogu regulaarselt tutvunud ülevaadetega aktsiaseltsi majandustegevusest ja majandustulemustest.

AS-i Tallink Grupp nõukogu vaatas läbi ja kiitis heaks 01.01.2013 – 31.12.2013 majandusaasta aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.

Toivo Ninnas
Nõukogu esimees
AS Tallink Grupp