



AS TALLINK GRUPP

asukoht: Tallinn, Sadama 5/7, registrikood 10238429

5. detsembri 2014 aktsionäride erakorralise üldkoosoleku päevakord:

1. Nõukogu liikme valimine.
2. Nõukogu liikme töö tasustamine.



AKTSIASELTS TALLINK GRUPP

Aktionäride erakorralise üldkoosoleku
OTSUS nr. 1 (eelnoõu)

Tallinn, 5. detsember 2014

Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p-le 4, §-le 319 lg 1 **üldkoosolek otsustab:**
Valida AS Tallink Grupp uueks nõukogu liikmeks Enn Pant.
Lisatud: E. Pant'i nõusolek

Üldkoosoleku juhataja

Üldkoosoleku protokollija



AKTSIASELTS TALLINK GRUPP

Aktionäride erakorralise üldkoosoleku
OTSUS nr. 2 (eelnõu)

Tallinn, 5. detsember 2014

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

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

Üldkoosoleku juhataja

Üldkoosoleku protokollija