



AS TALLINK GRUPP

asukoht: Tallinn, Sadama 5/7, registrikood 10238429

9. juuni 2014 aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord:

1. 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande kinnitamine.
2. Kasumi jaotamine.
3. Audiitori nimetamine ja audiitori tasustamise korra määramine.

AKTSIASELTS TALLINK GRUPP

Aktionäride korralise üldkoosoleku
OTSUS nr. 1 (eelnõu)

Tallinn, 9. juuni 2014

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

Kinnitada juhatuse poolt esitatud AS-i Tallink Grupp 01. jaanuar 2013 - 31. detsember 2013 majandusaasta aruanne.

Üldkoosoleku juhataja

Üldkoosoleku protokollija

AKTSIASELTS TALLINK GRUPP

Aktsionäride korralise üldkoosoleku
OTSUS nr. 2 (eelnõu)

Tallinn, 9.juuni 2014

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

1. Kinnitada 2013. a majandusaasta puhaskasum summas 43 420 000 eurot;
2. Eraldada puhaskasumist reservkapitali 2 171 000 eurot;
3. Maksta aktsionäridele dividendi 0,03 eurot aktsia kohta, kokku summas 20 096 000 eurot;
4. Kanda 21 153 000 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Dividendiõigust omavate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 26.06.2014 kell 23:59 seisuga.
Dividend makstakse aktsionäridele välja 8. juulil 2014 ülekandega aktsionäri pangakontole.

Üldkoosoleku juhataja

Üldkoosoleku protokollija

AKTSIASELTS TALLINK GRUPP

Aktsionäride korralise üldkoosoleku
OTSUS nr. 3 (eelnõu)

Tallinn, 9.juuni 2014

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

1. Nimetada AS-i Tallink Grupp 01.01.2014 – 31.12.2014 majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühingu KPMG Baltics OÜ.
2. Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

Lisatud: audiitori nõusolek

Üldkoosoleku juhataja

Üldkoosoleku protokollija