

AS TALLINK GRUPP

asukoht: Tallinn, Sadama 5/7, registrikood 10238429

9. juuni 2015 aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord:

1. 2013 majandusaasta aruande kinnitamine.
2. Kasumi jaotamise otsustamine.
3. 2015 majandusaastaks audiitori nimetamine ja audiitori tasustamise korra määramine.
4. Optsiooni programmi kinnitamine.
5. Põhikirja muutmine.
6. Oma aktsiate omandamine.

AKTSIASELTS TALLINK GRUPP

Aktionäride korralise üldkoosoleku
OTSUS nr. 1 (eelnõu)

Tallinn, 9. juuni 2015

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

Kinnitada juhatuse poolt esitatud AS-i Tallink Grupp 2014 majandusaasta aruanne.

Üldkoosoleku juhataja

Üldkoosoleku protokollija

AKTSIASELTS TALLINK GRUPP

Aktsionäride korralise üldkoosoleku
OTSUS nr. 2 (eelnõu)

Tallinn, 9.juuni 2015

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

1. Kinnitada 2014 majandusaasta puhaskasum summas 27 261 000 eurot;
2. Eraldada puhaskasumist reservkapitali 1 363 000 eurot;
3. Maksta aktsionäridele dividendi 0,02 eurot aktsia kohta, kokku summas 13 397 000 eurot;
4. Kanda 12 500 000 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Dividendiõigust omavate aktsionäride nimekiri fikseeritakse 26.06.2015 kell 23:59 seisuga.
Dividend makstakse aktsionäridele välja 8. juulil 2015 ülekandega aktsionäri pangakontole.

Üldkoosoleku juhataja

Üldkoosoleku protokollija

AKTSIASELTS TALLINK GRUPP

Aktsionäride korralise üldkoosoleku
OTSUS nr. 3 (eelnõu)

Tallinn, 9.juuni 2015

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

1. Nimetada AS-i Tallink Grupp 2014 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

Aksionäride korralise üldkoosoleku
OTSUS nr. 4 (eelnõu)

Tallinn, 9.juuni 2015

Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 2 ja §-le 345 lg 1, **üldkoosolek otsustab:**

Kiita heaks AS-i Tallink Grupp aktsiaoptsiooniprogrammi („**Opsiooniprogramm**“) põhitingimused alljärgnevalt:

1. Opsiooniprogrammi eesmärgiks on AS-i Tallink Grupp juhtkonna ja töötajate motiveerimine nende aktsionärideks kaasamise kaudu ning võimaldada juhtkonnal ja töötajatel saada kasu oma töö tulemusel aktsia väärtuse suurenemisest.
2. Opsiooniprogrammi õigustatud isikuteks („**Õigustatud Isikud**“) on
 - 2.1 AS-i Tallink Grupp nõukogu poolt nimetatud AS-i Tallink Grupp juhatuse liikmed;
 - 2.2 AS-i Tallink Grupp nõukogu poolt nimetatud või, kui nõukogu on vastava õiguse delegeerinud AS-i Tallink Grupp juhatusele, juhatuse poolt nimetatud AS-i Tallink Grupp töötajad ning AS-iga Tallink Grupp samasse kontserni kuuluvate ettevõtjate juhtorganite liikmed ja töötajad.
3. Iga Opsiooniprogrammi raames väljastatav aktsiaoptsioon („**Opsioonid**“) annab Õigustatud Isikule õiguse omandada ühe AS-i Tallink Grupp aktsia 0,7 euro eest. AS-i Tallink Grupp nõukogul on õigus oma otsusega määrata, et Õigustatud Isikul on õigus omandada iga Opsiooniga üks AS-i Tallink Grupp aktsia kõrgema hinnaga kui 0,7 eurot. Opsiooniprogrammi raames võib Õigustatud Isikule väljastada Opsioone rohkem kui ühel korral. Ühele Õigustatud Isikule või erinevatele Õigustatud Isikutele antud Opsioonid ei pea andma Õigustatud Isikule õigust omandada AS-i Tallink Grupp aktsiat ühe hinnaga.
4. AS-il Tallink Grupp on õigus väljastada Opsiooniprogrammi raames kokku kuni 20 000 000 Opsiooni.
5. Õigustatud Isikutele määratavate Opsioonide arvu määrab nõukogu oma otsusega, kuid ühelegi Õigustatud Isikule ei või väljastada enam kui 5 000 000 Opsiooni. Nõukogu otsuses määratakse kindlaks ka isik, kes sõlmib AS-i Tallink Grupp nimel opsioonilepingu AS-i Tallink Grupp juhatuse liikmetega. AS-i Tallink Grupp nõukogu võib delegeerida Õigustatud Isikute, kes ei ole AS-i Tallink Grupp juhatuse liikmed, nimetamise ning neile antavate Opsioonide arvu kindlaks määramise AS-i Tallink Grupp juhatusele. Selguse huvides, AS-i Tallink Grupp nõukogul või delegeerimise korral juhatusel on õigus otsustada Opsioonide andmine Õigustatud Isikule korduvalt.
6. AS-i Tallink Grupp juhatus teavitab Õigustatud Isikuid punktis 5 toodud nõukogu või juhatuse otsusest kirjalikult.
7. Opsioonide märkimise ja omandamise eest Õigustatud Isikutelt tasu ei võeta.
8. Kui Õigustatud Isik soovib omandada Opsioone, peab Õigustatud Isik AS-iga Tallink Grupp sõlmima ühe (1) kuu jooksul punktis 6 nimetatud juhatuse poolse teavituse

saamisest kirjaliku optsioonilepingu. Lepingu viidatud tähtaja jooksul sõlmimata jätmisel kaotab Õigustatud Isik õiguse Optsioone omandada.

9. Kirjaliku optsioonilepingu täpsed tingimused otsustab AS-i Tallink Grupp nõukogu, kellel on õigus muuhulgas sätestada, et Õigustatud Isiku poolt realiseeritavate Optsioonide arv on sõltuvuses AS-i Tallink Grupp aktsia hinnast börsil, seltsi majandusseisust, Õigustatud Isikule seatud eesmärkide täitmisest või teistest nõukogu poolt määratud kriteeriumitest. Lisaks on AS-i Tallink Grupp nõukogul õigus otsustada, et kirjalikus optsioonilepingus sätestatakse sanktsioonid juhuks, kui AS Tallink Grupp ei täida optsioonilepinguga võetud kohustusi.
10. Õigustatud Isikul on õigus Optsioone teostada ajavahemikus 36 kalendrikuud kuni 66 kalendrikuud pärast kirjaliku optsioonilepingu sõlmimist.
11. Õigustatud Isikul ei ole õigus optsioone võõrandada kolmandatele isikule.
12. Optsiooniprogrammi tingimuste täitmiseks ja Optsioonide realiseerimiseks ostab AS Tallink Grupp turult tagasi omaaktsiaid või viib läbi aktsiakapitali suurendamise ning emiteerib peale Optsiooni teostamise tähtaja möödumist uusi aktsiaid, mis annavad Õigustatud Isikule õiguse saada dividendi emiteerimisele järgneval majandusaastal. Seda, kas aktsiaoptsiooni tingimuste täitmine toimub uute aktsiate emiteerimisega või järelturult ostetud oma aktsiate arvel, otsustab AS-i Tallink Grupp nõukogu.
13. Kui Optsiooniprogrammi tingimuste täitmiseks ja Optsioonide realiseerimiseks emiteeritakse uusi aktsiaid, siis emiteeritavate aktsiate osas välistatakse seniste aktsionäride märkimise eesõigus vastavalt ÄS § 345 lg 1 ning aktsiate emiteerimine suunatakse Optsiooni teostanud Õigustatud Isikutele.

Üldkoosoleku juhataja

Üldkoosoleku protokollija

AKTSIASELTS TALLINK GRUPP

Aktsionäride korralise üldkoosoleku
OTSUS nr. 5 (eelnoü)

Tallinn, 9. juuni 2015

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

Muuta aktsiaseltsi põhikirja ning kinnitada see lisatud redaktsioonis.

„Nõukogul on õigus kolme aasta jooksul alates 1. jaanuarist 2016 suurendada aktsiakapitali 25 000 000 euro võrra, tõstes aktsiakapitali kuni 429 290 224 euronini.“.

Lisatud: põhikirja uus redaktsioon

Üldkoosoleku juhataja

Üldkoosoleku protokollija

AKTSIASELTS TALLINK GRUPP

Aksionäride korralise üldkoosoleku
OTSUS nr. 6 (eelnõu)

Tallinn, 9. juuni 2015

Vastavalt äriseadustiku § 283 lg 2, **üldkoosolek otsustab:**

Anda aktsiaseltsile õigus omandada AS Tallink Grupp aktsiaid alljärgnevatel tingimustel:

- 1) Aktsiaseltsil on õigus omandada oma aktsiaid viie aasta jooksul alates üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest;
- 2) Aktsiaseltsile kuuluvate aktsiate nimiväärtuste summa ei või ületada 10% aktsiakapitalist;
- 3) Ühe aktsia eest tasutav summa ei või olla suurem, kui aktsia omandamise päeval Tallinna Börsil AS Tallink Grupp aktsia eest tasutud kõrgeim hind; ja
- 4) Oma aktsiate eest tuleb tasuda varast, mis ületab aktsiakapitali, reservkapitali ja ülekurssi.

Üldkoosoleku juhataja

Üldkoosoleku protokollija