

**AS Tallink Grupp nõukogu aruanne
2014 majandusaasta aruande kohta**

Tallinn, 29 aprill 2015

AS Tallink Grupp nõukogu koosolekud toimusid möödunud majandusaastal kokku 6 korral ning koosolekut kokku kutsumata võeti vastu 3 kirjalikku otsust.

Tähtsamate otsuste seas olid alljärgnevad:

- 2014 majandusaasta eelarve kinnitamine;
- Juhatuse liikme Andres Hunt'i ametiaja pikendamine;
- ML-lt Silja Festival saadavate sissetulekute assigneerimislepingu muutmise lepingu ja sellega seotud dokumentide muutmiseks juhatusele nõusoleku andmine;
- Aktsionäride üldkoosoleku päevakorra määramine ning ettepanekute tegemine üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta;
- Tulemustasu maksmine juhatuse liikmetele ning juhtide tasustamise põhimõtete kinnitamine;
- ML-lt Silja Europa saadavate sissetulekute assigneerimislepingu ja sellega seotud dokumentide muutmiseks juhatusele nõusoleku andmine;
- 2015 majandusaasta eelarve kinnitamine;
- Logistikakeskuse üürilepingu sõlmimiseks juhatusele nõusoleku andmine;
- Juhatuse liikme Janek Stalmeister'i määramine juhatuse esimeheks;
- Enn Pant'i valimine nõukogu esimeheks alates 01.01.2015;

Enn Pant valiti alates 01.01.2015 nõukogu uueks liikmeks 05.12.2014 toimunud erakorralisel üldkoosolekul.

Lisaks on nõukogu regulaarselt tutvunud ülevaadetega aktsiaseltsi majandustegevusest ja majandustulemustest.

AS-i Tallink Grupp nõukogu vaatas läbi ja kiitis heaks 2014 majandusaasta aruande ja kasumi jaotamise ettepaneku.



Enn Pant
Nõukogu esimees
AS Tallink Grupp