



TALLINNA NOTAR RAGNE TEHVER

NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU REGISTRI NUMBER **2831**

AKTSIASELTSI TALLINK GRUPP ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE KOHTA KOOSTATUD PROTOKOLL

Käesoleva notariaalakti on koostanud ja tõestanud Tallinna notar Ragne Tehver'i asendaja Kersti Paeveer tegutsedes notari ülesannetes, kelle büroo asub Tallinnas Tatari 8/Sakala 22, viiendal (05.) detsembril (12.) kahe tuhande neljateistkümnendal (2014.) aastal.

Mina, Tallinna notar Ragne Tehver'i asendaja Kersti Paeveer, kelle büroo asub Tallinnas Tatari tn 8/Sakala tn 22, viibisin käesoleva aasta viiendal detsembril (05.12.2014.a.) aktsiaseltsi Tallink Grupp (edaspidi aktsiaselts), registrikood 10238429, asukohaga Sadama 5/7, Tallinn aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul (edaspidi Koosolek). Koosolek toimus Tallink SPA & Conference hotelli konverentsikeskuses aadressil Sadama 11a, Tallinnas.

Koosolek algas kell 11:00 ja lõppes kell 11:25.

Koosoleku kokkukutsumise teade avaldati 12. novembri 2014 ajalehes „Päevaleht” ning AS Tallink Grupp kodulehe aadressil www.tallink.com.

Erakorralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati AS Tallink Grupp aktsiaraamatu 27. novembri 2014 kella 23:59 seisul alusel.

Koosoleku avas aktsiaseltsi nõukogu esimees Toivo Ninnas ning tegi ettepaneku valida koosoleku juhatajaks Raino Paron (advokaadibüroo Raidla Lejins & Norcous partner) ning protokollijaks Livia Toomik. Teisi ettepanekuid ei tehtud. Hääletati käe tõstmisega. Ettepaneku poolt olid kõik kohal viibinud aktsionärid, keegi ei olnud vastu ega jäänud erapooletuks.

Koosoleku juhatajaks valiti **Raino Paron**, isikukood 36507044211 ja protokollijaks **Livia Toomik**, isikukood 47003110286, kes on notariaalakti tõestajale tuntud isikud.

Koosoleku juhataja tegi teatavaks:

AS Tallink Grupp aktsiaraamatu 27. novembri 2014 kella 23:59 seisuga oli aktsiaseltsi aktsiakapitali suurus 404 290 224 eurot, mis jagunes 673 817 040 aktsiaks, nimiväärtusega 0,60 eurot aktsia. Iga aktsia annab aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle.

AS Tallink Grupp omab oma aktsiaid 3 935 000 aktsiat, mis moodustab 0,5840 % aktsiate üldarvust. Oma aktsiad ei anna aktsiaseltsile aktsionäriõigusi.

Erakorralisele üldkoosolekule registreerus 42 aktsionäri, kes omasid 522 071 028 aktsiat (522 071 028 häält), mis moodustab kokku 77,93 % AS-i Tallink Grupp aktsiakapitalist, millest on maha arvatud AS Tallink Grupp oma aktsiad.

Koosolekust osavõtjad on registreeritud registreerimisnimekirjas, mis on lisatud protokollile. Koosolekule kogunenud aktsionäre registreeris ning hääletamise tulemusi arvestas Eesti Väärtpaberite Keskregister.

Vastavalt äriseadustiku §-le 297 lg 1 ja AS-i Tallink Grupp põhikirja punktile 6.3, võib üldkoosolek vastu võtta otsuseid, kui kohal on üle poole aktsiatega esindatud häälest. Seega oli koosolek otsustusvõimeline.

Koosoleku juhataja tutvustas notar Ragne Tehveri asendajat Kersti Paeveeri, koosolekul viibivaid juhatuse ja nõukogu liikmeid, selgitas koosoleku läbiviimise korda ning tutvustas päevakorda.

Nõudeid päevakorra täiendamiseks ei esitatud.

Erakorraline üldkoosolek toimus alljärgneva päevakorraga:

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

Üldkoosoleku käik ning vastu võetud otsused koos hääletamistulemustega:

1. Nõukogu liikme valimine.

Koosoleku juhataja andis sissejuhatuseks sõna AS-i Tallink Grupp nõukogu liikmele Ain Hanschmidt'le.

Ain Hanschmidt tänas oma pöördumises juhatuse esimeest Enn Pant'i tehtud uskumatult hea töö eest.

Koosoleku juhataja andis sõna AS-i Tallink Grupp juhatuse liikmele Janek Stalmeister'le. Janek Stalmeister andis ülevaate viimase poolaasta majandustulemustest.

Vastavalt äriseadustiku §-le 298 lg 1 p 4 ja §-le 319 lg 1, **üldkoosolek otsustas:**

Valida AS Tallink Grupp uueks nõukogu liikmeks **Enn Pant**, isikukood 36506260266, **volituste algustähtajaga alates 01.01.2015.**

Otsuse nr 1 hääletamistulemus:

Poolt – 519 393 402 häält (99,49 % koosolekul esindatud häälest)

Vastu – 2 677 626 häält (0,51% koosolekul esindatud häälest)

Erapooletu – 0 häält

Ei hääletanud – 0 häält

Otsus on vastu võetud.

2. Nõukogu liikme töö tasustamine.

Nõukogu liige Ain Hanschmidt esitas nõukogu liikmete töö tasustamise ettepaneku.

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

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

Otsuse nr 2 hääletamistulemus:

Poolt – 521 420 608 häält (99,88 % koosolekul esindatud häältest)

Vastu – 642 300 häält (0,12% koosolekul esindatud häältest)

Erapooletu – 8 120 häält

Ei hääletanud – 0 häält

Otsus on vastu võetud.

Koosoleku juhataja kuulutas koosoleku lõppenuks.

Aktsionärid ei esitanud kirjalikke ettepanekuid ega avaldusi.

Käesolevas protokollis kajastatud otsuste vastuvõtmisel on kinni peetud seaduse ja põhikirja nõuetest.

Allakirjutajad avaldavad, et on tutvunud protokollis viidatud dokumentidega, loobuvad nende läbivaatamisest ja ei soovi nende lisamist protokollile.

Enne allakirjutamist on käesolev notariaalakt ja selle lisad antud Koosoleku juhatajale ja protokollijale ülevaatamiseks ning seejärel notariaalakti tõestaja juuresolekul omakäeliselt alla kirjutatud.

Käesolev notariaalakt (üldkoosoleku protokoll ja otsused) on koostatud ja alla kirjutatud ühes (1) originaaleksemplaris, mis säilib notaribüroos. Käesoleva akti koostamise päeval väljastatakse Aktsiaseltsile Tallink Grupp notariaalakti ärakiri. Notariaalakti tõestaja esitab digitaalärakirja äriregistrile. Vastavalt notariaadimäärustiku §-le 23¹ saavad tehinguosalised infosüsteemide andmevahetuskihi (X-tee) kaudu ligipääsu käesoleva notariaalakti digitaalsele ärakirjale.

Notariaalakti tõestaja on allakirjutanutele selgitanud äriseadustiku § 304 lg 3 sisu, mille kohaselt peab protokoll olema aktsionäridele kättesaadav pärast seitsme päeva möödumist üldkoosoleku lõppemisest.

Protokolli koostamisega seotud kulud: alltoodud tasudele lisandub ärakirjade valmistamise ja kinnitamise tasu notari tasu.

Notari tasu 319,50 eurot (tehinguväärtus 101 072 556 eurot, notari tasu seaduse § 18 lg 4, § 22, § 23 p 1, § 29 lg 1 p 4), käibemaks 20% 63,90 eurot, **kokku notari tasu koos käibemaksuga 383,40 eurot.**

Notaritasu toimingute tegemisel väljaspool notaribürood 7,60 eurot (NTS § 36 lg 2), käibemaks 20% 1,52 eurot, kokku 9,12 eurot.

Käesolevas notariaalaktis on nelikümmend (40) nõõri ja reljeefpitseri abil kõõdetud lehte.

Koosoleku juhataja:

Ees- ja perekonnanimi (omakäeliselt)

allkiri

ees- ja perekonnanimi

allkiri

Koosoleku protokollija:

Ees- ja perekonnanimi (omakäeliselt)

allkiri

ees- ja perekonnanimi

allkiri

Notari asendaja

Notari ülesannetes (omakäeliselt)

allkiri

pitsatijäljend