



## TALLINNA NOTAR ANNIKA KUIMET

NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU  
REGISTRI NUMBER

### COOP PANK AS AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED

Koostatud ja välja antud Tallinnas kaheteistkümnendal aprillil kahe tuhande kahekümne kolmandal aastal (12.04.2023.a.)

Mina, Tallinna notar Annika Kuimet, kelle büroo asub Tallinnas Maakri 30, viibisin kaheteistkümnendal aprillil kahe tuhande kahekümne kolmandal aastal (12.04.2023.a.) Coop Pank AS (registrikood 10237832; edaspidi ka **Selts**) aktsionäride korralisel üldkoosolekul, mis toimus L'Embitu hotelli konverentsiruumis „Leiger“ (Lembitu tn 12, Tallinn).

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldati 15.03.2023 börsi infosüsteemis ja Seltsi kodulehel <https://www.coopbank.ee/uldkoosolekud> ning 16. märtsil 2023 ajalehes „Eesti Päevaleht“.

Seltsi üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati seisuga 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 05. aprilli 2023. a Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Koosolek algas kell 13:08 ja lõppes kell 14:40.

Koosolekut juhatas **Mariann Suik**, isikukood 48504270355, kes on notarile tuntud isik, ja protokollis **Renno Mägi**, isikukood 37602180292, kes on notarile tuntud isik.

Coop Pank AS (registrikood 10237832) aktsiakapital on kuuskümmend üheksa miljonit üks sada nelikümmend kaheksa tuhat üheksakümmend kaks eurot ja üheksakümmend kaheksa senti (69 148 092,98), mis on jagatud 101 471 307 nimiväärtuseta aktsiaks, millest igaüks annab koosolekul ühe (1) hääle.

Käesoleva notariaalakti lisaks oleva üldkoosolekul osalejate nimekirja kohaselt oli üldkoosolekul esindatud üheksakümmend (90) aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega on esindatud kokku kuuskümmend üks miljonit üks sada nelikümmend üks tuhat seitsesada kuuskümmend (61 141 760) häält, mis moodustab kokku kuuskümmend koma kakskümmend kuus protsenti (60.26%) kõigist hääleõiguslikest häältest. Osalejate nimekirja õigsuse eest vastutab vastavalt tõestamisseaduse § 36 lg 3 koosoleku juhataja.

Üldkoosoleku otsustusvõime on notariaalakti koostaja poolt kontrollitud osalejate nimekirja alusel, mille koosoleku juhataja allkirjastas notariaalakti koostaja juuresolekul. Samuti kontrollis notariaalakti koostaja osalejate nimekirja vastavust aktsiaraamatule ning aktsionäride esindajate volitusi.

## **Üldkoosoleku avamine**

Seltsi juhatuse esimees Margus Rink avas üldkoosoleku ja teatas, et vastavalt üldkoosoleku osalejate nimekirjale on üldkoosolekul esindatud 101 471 307 Seltsi aktsiatega määratud häält ehk 60,26% aktsiatega määratud häältest. Seltsi põhikirja punkti 3.2.7. kohaselt on üldkoosolek otsustusvõimeline, kui üldkoosolekul on esindatud üle poole aktsiatega esindatud häältest. Seega oli üldkoosolekul vajalik kvoorum koos ja üldkoosolek oli otsustusvõimeline.

Üldkoosoleku juhatajaks valiti ühehäälselt Seltsi jurist Mariann Suik ja üldkoosoleku protokollijaks Seltsi jurist Renno Mägi. Teisi ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud.

Koosoleku juhataja teatas, et üldkoosolekul osaleb lisaks aktsionäridele ja nende esindajatele ka Tallinna notar Annika Kuimet, Seltsi audiitor Lauri Past ning Seltsi juhatuse ja nõukogu liikmed ning kandidaadid. Koosoleku juhataja tutvustas eelpool nimetatud isikuid.

Koosoleku juhataja teavitas aktsionäre, et osalejate registreerimist ja hääletustulemuste väljaselgitamist korraldab ARS Corporate Services OÜ ning selgitas hääletamise protseduuri.

Koosoleku juhataja tutvustas koosolekul osalejatele koosoleku reglementi:

- Koosoleku sujuva ja häireteta töö tagamiseks palutakse kõigil vaigistada mobiiltelefonid.
- Kõik otsuste projektid, mille üle koosolekul hääletatakse, kuvatakse ekraanile.
- Päevakorrapunkti puudutavate küsimuste esitamise võimalus on pärast iga päevakorra punkti juures tehtud ettekannet, muude küsimuste küsimiseks on võimalus pärast päevakorra ammendamist.
- Kõik küsimused tuleb esitada läbi mikrofoni. Küsimuse esitamisel palume aktsionäril end tutvustada.
- Kõik ettepanekud, avaldused, eriarvamused ja vastuväited palume esitada kirjalikult ning toimetada koosoleku juhataja laua juurde – vastavalt seadusele tuleb need lisada koosoleku protokollile (ÄS § 304 lg 1 p 6 ja lg 2).
- Sõnavõtusoovist päevakorras oleva teema kohta tuleb teatada kirjalikult koosoleku juhatajale enne vastava päevakorrapunkti käsitlemist. Sõnavõttude pikkus on maksimaalselt 5 minutit.
- Pärast üldkoosoleku päevakorra ammendamist on aktsionäridel võimalus küsida juhatuselt teavet Seltsi tegevuse kohta.
- Üldkoosolekul osalejatel (sh ajakirjanduse esindajatel) palutakse mitte teha koosolekult otsekajastusi elektroonsetesse väljaannetesse ega avaldada koosoleku ega koosolekul tehtud otsuste kohta teateid enne, kui Selts on avaldanud börsiteate.

Koosoleku korralduse ja reglemendi osas küsimusi, avaldusi ega vastuväiteid ei esitatud.

**Koosoleku juhataja tegi teatavaks Seltsi nõukogu poolt 15. märtsi 2023. a otsusega määratud üldkoosoleku päevakorra:**

- 1. Coop Pank AS 2022. aasta majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine.**
- 2. Coop Pank AS 2022. aasta majandusaasta kasumi jaotamine.**

3. Juhatuse esimehe ülevaade ärikeskkonnast ja 2023. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest.
4. Põhikirja muutmine.
5. Nõukogu liikmete tagasikutsumine.
6. Nõukogu liikmete valimine.
7. Nõukogu liikmetele tasu maksmine.

Seltsile ei laekunud seaduses ettenähtud aja jooksul ettepanekuid täiendavate küsimuste päevakorda võtmiseks. Samuti ei laekunud Seltsile täiendavaid otsuse eelnõusid.

### **Päevakorrapunkt 1. Coop Pank AS 2022. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine**

Ülevaate 2022. aasta majandusaasta aruandest andis Seltsi juhatuse esimees Margus Rink. Seltsi audiitõihingu Aktsiaseltsi PricewaterhouseCoopers vandeaudiitor Lauri Past andis ülevaate välisaudiitori aruandest. Seltsi nõukogu esimees Alo Ivask tegi ülevaate nõukogu tegevusaruandest.

### **OTSUS**

Kinnitada Coop Pank ASi 2022. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

Hääletamise tulemused:

Poolt:	61 112 231 häält	99,95% koosolekul esindatud häälest
Vastu:	0 häält	0% koosolekul esindatud häälest
Erapooletu:	14 000 häält	0,02% koosolekul esindatud häälest
Ei hääletanud:	15 529 häält	0,03% koosolekul esindatud häälest

Kuna otsuse vastuvõtmise poolt on üle poole üldkoosolekul esindatud häälest, on koosoleku otsus **vastu võetud**.

### **Päevakorrapunkt 2. Coop Pank AS 2022. aasta majandusaasta kasumi jaotamine**

Aktsionäridele esitatud kasumi jaotamise ettepanekut selgitas Seltsi juhatuse esimees Margus Rink.

Koosoleku juhataja esitas otsuse nr 2 eelnõu hääletamisele.

### **OTSUS**

Kinnitada Coop Pank ASi 2022. aasta kasum 20 350 tuhat eurot jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

- kanda 1 017 tuhat eurot kohustuslikku reservkapitali;
- kiita heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek ja maksta dividendi netosummas 4,5 eurosentit ühe aktsia kohta. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 27.04.2023. aasta arveldussüsteemi tööpäevalõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 26.04.2023. Alates sellest kuupäevast omandatud aktsiate eest ei ole aktsionär õigustatud saama dividendi seltsi 2022. aasta majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 03.05.2023. aastal;
- kanda ülejääv osa kasumist jaotamata kasumi hulka.

Hääletamise tulemused:

Poolt:	61 088 047 häält	99,91% koosolekul esindatud häältest
Vastu:	14 000 häält	0,02% koosolekul esindatud häältest
Erapooletu:	24 184 häält	0,04% koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud:	15 529 häält	0,03% koosolekul esindatud häältest

Kuna otsuse vastuvõtmise poolt on üle poole üldkoosolekul esindatud häältest, on koosoleku otsus **vastu võetud**.

### **Päevakorrapunkt 3. Juhatuse esimehe ülevaade ärikeskkonnast ja 2023. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest**

Juhatuse esimees Margus Rink andis üldkoosolekule ülevaate ärikeskkonnast ja 2023. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest.

Päevakorrapunkti ei hääletata.

### **Päevakorrapunkt 4. Põhikirja muutmine**

Koosoleku juhataja ja Seltsi jurist Mariann Suik andis üldkoosolekule ülevaate põhikirja muudatustest.

### **OTSUS**

Muuta Seltsi põhikirja ning kinnitada Seltsi uus põhikiri käesolevale otsusele lisatud redaktsioonis.

Hääletamise tulemused:

Poolt:	61 104 897 häält	99,94% koosolekul esindatud häältest
Vastu:	1 häält	0% koosolekul esindatud häältest
Erapooletu:	19 382 häält	0,03% koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud:	17 480 häält	0,03% koosolekul esindatud häältest

Kuna otsuse vastuvõtmise poolt on **üle 2/3** üldkoosolekul esindatud häältest, on koosoleku otsus **vastu võetud**.

### **Päevakorrapunkt 5. Nõukogu liikmete tagasikutsumine**

Koosoleku juhataja Mariann Suik juhatas päevakorrapunkti sisse ning andis seejärel sõna Seltsi juhatause esimehele.

Vahetub ainult nõukogu esimees, aga et saaks kõik volitused ühe pikkused, siis kutsutakse terve nõukogu tervikuna tagasi ning järgmise punkti all valitakse uuesti.

### **OTSUS**

Kutsuda Coop Pank AS-i nõukogust tagasi Alo Ivask, Viljar Arakas, Jaan Marjundi, Raul Parusk, Roman Provotorov ja Silver Kuus.

Hääletamise tulemused:

Poolt:	61 107 516 häält	99,94% koosolekul esindatud häälest
Vastu:	858 häält	0% koosolekul esindatud häälest
Erapooletu:	14 001 häält	0,02% koosolekul esindatud häälest
Ei hääletanud:	19 385 häält	0,03% koosolekul esindatud häälest

Kuna otsuse vastuvõtmise poolt on **üle 2/3** üldkoosolekul esindatud häälest, on koosoleku otsus **vastu võetud**.

### **Päevakorrapunkt 6. Nõukogu liikmete valimine**

Koosoleku juhataja Mariann Suik juhatas päevakorrapunkti sisse ning andis seejärel sõna Seltsi juhatause esimehele. Margus Rink tutvustas uut nõukogu liikme kandidaati Rainer Rohtlat ning andis sõna kandidaadile endale. Teised nõukogu liikmed on jätkuvalt samad ning seetõttu nendele eraldi sõna ei antud.

### **OTSUS**

Valida Coop Pank AS-i nõukogu uues koosseisus ning nimetada sinna järgnevad isikud:

- Rainer Rohtla (isikukood 38103170288), volitustega alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest tähtajaga 3 (kolm) aastat.
- Viljar Arakas (isikukood 37902260336), volitustega alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest tähtajaga 3 (kolm) aastat.
- Jaan Marjundi (isikukood 35206140280), volitustega alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest tähtajaga 3 (kolm) aastat.
- Raul Parusk (isikukood 36901220225), volitustega alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest tähtajaga 3 (kolm) aastat.
- Roman Provotorov (isikukood 36607236534), volitustega alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest tähtajaga 3 (kolm) aastat.
- Silver Kuus (isikukood 37504026527), volitustega alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest tähtajaga 3 (kolm) aastat.

Hääletamise tulemused:

Poolt:	61 064 926 häält	99,87% koosolekul esindatud häälest
Vastu:	40 001 häält	0,07% koosolekul esindatud häälest
Erapooletu:	17 448 häält	0,03% koosolekul esindatud häälest
Ei hääletanud:	19 385 häält	0,03% koosolekul esindatud häälest

Kuna otsuse vastuvõtmise poolt on üle poole üldkoosolekul esindatud häälest, on koosoleku otsus **vastu võetud**.

### **Päevakorrapunkt 7. Nõukogu liikmetele tasu maksmine**

Koosoleku juhataja Mariann Suik juhatas päevakorrapunkti sisse ning andis seejärel sõna Seltsi juhatause esimehele Margus Rinkile.

### **OTSUS**

Määrata nõukogu liikmetele tasu järgnevalt: nõukogu esimehe põhitasuks 2 000 eurot kuus (bruto), nõukogu liikmete põhitasuks 1 500 eurot kuus (bruto).

#### Hääletamise tulemused

Poolt:	59 599 323 häält	97,48% koosolekul esindatud häältest
Vastu:	1 497 534 häält	2,45% koosolekul esindatud häältest
Erapooletu:	25 518 häält	0,04% koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud:	19 385 häält	0,03% koosolekul esindatud häältest

Kuna otsuse vastuvõtmise poolt on üle poole üldkoosolekul esindatud häältest, on koosoleku otsus **vastu võetud**.

#### **Koosoleku juhataja teatas, et koosoleku päevakord on ammendatud ja kuulutas koosoleku lõppenuks kell 14:40.**

Protokoll on aktsionäridele kättesaadav hiljemalt 19.04.2023 Seltsi sekretäri juures asukohaga Maakri 30, Tallinn ning Seltsi kodulehel <https://www.coopbank.ee/uldkoosolekud>.

Koosolek viidi läbi vastavalt seaduse ja põhikirja nõuetele, hääletustulemused on märgitud protokollis õigesti, eriarvamusi ja kirjalikke ettepanekuid ei laekunud.

Käesolevale protokollile on lisatud koosolekul osalejate nimekiri, aktsionäride esindajate volikirjad, nõukogu liikmete nõusolekud, põhikirja uus redaktsioon ning hääletamise tulemused.

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

#### **Notariaalakti tõestaja tähelepanekud ja selgitused:**

- Aktsaiseltsi koosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring on kooskõlas äriseadustiku § 297 lg 5 kindlaks määratud seisuga 05. aprill 2023 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga andmete alusel, aktsionäride koosolekul registreerimisel ning häälte lugemisel kasutatakse ARS Corporate Services OÜ (registrikood 12391603) teenust.
- Vastavalt Coop Pank ASi põhikirja punktile 3.2.7 on üldkoosolek otsustusvõimeline, kui üldkoosolekul on esindatud üle poole aktsiatega esindatud häältest, kui põhikirjaga või õigusaktidega ei ole sätestatud suurema osaluse nõuet.
- Vastavalt Coop Pank ASi põhikirja punktile 3.2.9. on üldkoosoleku otsus vastu võetud, kui selle poolt on üle poole üldkoosolekul esindatud häältest, välja arvatud juhul, kui põhikirja või õigusaktidega on ette nähtud suurema häälteenamuse nõue. Päevakorrapunktide poolt (va päevakorrapunktid 4 ja 5) on üle poole üldkoosolekul aktsiatega esindatud häältest, seega on nimetatud otsused vastu võetud.
- Vastavalt Coop Pank ASi põhikirja punktile 3.2.9. on põhikirja punktis 3.2.5.1. nimetatud otsus (põhikirja muutmine) vastu võetud, kui selle poolt on vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest. Päevakorrapunkti 4 poolt on üle 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest, seega on nimetatud otsus vastu võetud.
- Vastavalt ÄS 319 lg 4 võib üldkoosoleku otsusel üldkoosoleku valitud nõukogu liikme sõltumata põhjusest tagasi kutsuda. Nõukogu liikme enne volituste tähtaja lõppu tagasikutsumise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest. Päevakorrapunkti 5 (nõukogu liikmete tagasikutsumine) poolt on üle 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest, seega on nimetatud otsus vastu võetud.

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

Käesolev notariaalakt on koostatud ja alla kirjutatud ühes (1) eksemplaris, mis säilib notaribüroos. Käesoleva akti koostamise päeval väljastatakse Coop Pank ASile notariaalakti kinnitatud ärakiri.

Käesolevas dokumendis on \_\_ lehte, mis on köidetud nõöri ja reljeefpitseri abil.

Notari tasu 319,50 eurot (tehinguväärtus 17 287 023,24 eurot, notari tasu seaduse § 18 lg 4, 22, 29 lg 1 p 4).

Käibemaks 63,9 eurot.

**Kokku 383,4 eurot.**

Eelnimetatule lisandub ära kirjade valmistamise ja kinnitamise tasu ning tasu väljaspool notaribürood tehtud notariaaltoimingu tegemiseks kulutatud aja eest 3,80 eurot tunnis (notari tasu seaduse § 36 lg 2) ja notari isikliku sõiduvahendi kasutamise eest 3,80 eurot iga sõiduvahendi kasutamise tunni eest (notari tasu seaduse § 36 lg 3).

---

*ees- ja perekonnanimi*

*allkiri*

---

*ees- ja perekonnanimi*

*allkiri*

*/ees- ja perekonnanimi/*

*/allkiri/*

---

*ees- ja perekonnanimi*

*allkiri*

*/ees- ja perekonnanimi/*

*/allkiri/*

---

*ees- ja perekonnanimi*

*allkiri*

*/notar/*

*/allkiri/*

*/pitser/*