



TALLINNA NOTAR ANNIKA KUIMET

NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU
REGISTRI NUMBER

1257

COOP PANK AS AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED

Koostatud ja välja antud Tallinnas viieteistkümnendal aprillil kahe tuhande kahekümne esimesel aastal
(15.04.2021.a.)

Mina, Tallinna notar Annika Kuimet, kelle büroo asub Tallinnas Tartu mnt 2, viibisin neljateistkümnendal aprillil kahe tuhande kahekümne esimesel aastal (14.04.2021.a.) Coop Pank AS (registrikood 10237832; edaspidi ka **Selts**) aktsionäride korralisel üldkoosolekul, mis toimus Tallinna Ülikooli saalis „Maximum“, asukohaga Narva mnt 29, Tallinn.

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldati 17.03.2021 börsi infosüsteemis ja Seltsi kodulehel <https://www.cooppank.ee/teated> ning 18. märtsil 2021 päevalehes „Postimees“.

Seltsi üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati seisuga 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 07. aprilli 2021. a Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Koosolek algas kell 13:00 ja lõppes kell 14:08.

Koosolekut juhatas **Mariann Suik**, isikukood 48504270355, kes on notarile tuntud isik,

ja
protokollis **Renno Mägi**, isikukood 37602180292, kelle isikusamasus on tuvastatud PPA elektroonilise andmebaasi alusel.

Coop Pank AS (registrikood 10237832) aktsiakapital on kuuskümmend üks miljonit seitsesada viiskümmend kuus tuhat viiskümmend üks eurot ja nelikümmend neli senti (61 756 051,44), mis on jagatud 90 623 866 nimiväärtuseta aktsiaks, millest igauks annab koosolekul ühe (1) hääle.

Käesoleva notariaalakti lisaks oleva üldkoosolekul osalejate nimekirja kohaselt oli üldkoosolekul esindatud viiskümmend seitse (57) aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega on esindatud kokku viiskümmend seitse miljonit seitsesada nelikümmend tuhat kaheksasada seitsekümmend kaheksa (57 740 878) häält, mis moodustab kokku kuuskümmend kolm koma seitsekümmend üks protsenti (63,71%) kõigist hääleõiguslikest häältest. Osalejate nimekirja õigsuse eest vastutab vastavalt tõestamiseseaduse § 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 57 740 878 Seltsi aktsiatega määratud häält ehk 63,71% 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 audiitorid Tiit Raimla ja Evelin Lindvers (osalesid Microsoft Teamsi videokõne vahendusel) ning Seltsi juhatuse ja nõukogu liikmed. 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 17. märtsi 2021. a otsusega määratud üldkoosoleku päevakorra:

1. Coop Pank AS 2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

2. **Coop Pank AS 2020. aasta majandusaasta kasumi jaotamine**
3. **Info nõukogu liikme tagasiastumisavalduse kohta**
4. **Nõukogu liikme valimine**
5. **Juhatuse esimehe ülevaade ärikeskkonnast ja 2021. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest**

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

Päevakorrapunkt 1. Coop Pank AS 2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Ülevaate 2020. aasta majandusaasta aruandest ja nõukogu tegevuse aruandest andis Seltsi juhatuse esimees Margus Rink.

OTSUS

Kinnitada Coop Pank ASi 2020. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

Hääletamise tulemused:

Poolt:	57 710 878 häält	99,95% koosolekul esindatud häälest
Vastu:	0 häält	0% koosolekul esindatud häälest
Erapooletu:	0 häält	0% koosolekul esindatud häälest
Ei hääletanud:	30 000 häält	0,05% koosolekul esindatud häälest

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

Päevakorrapunkt 2. Coop Pank AS 2020. aasta majandusaasta kasumi jaotamine

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

Koosoleku juhataja esitas otsuse nr 2 eelnõu hääletamisele.

OTSUS

Kinnitada Coop Pank ASi 2020. aasta kasum 7 259 tuhat eurot jaotamise ettepanek juhatase poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

- kanda 363 tuhat eurot kohustuslikku reservkapitali;
- mitte teha kandeid ühtegi teise seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservi ning mitte kasutada kasumit teistel eesmärkidel;
- mitte maksta aktsionäridele dividendi ning kanda 6 896 tuhat eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi hulka.

Hääletamise tulemused:

Poolt:	57 708 478 häält	99,94% koosolekul esindatud häälest
Vastu:	2 400 häält	0,00% koosolekul esindatud häälest
Erapooletu:	0 häält	0% koosolekul esindatud häälest
Ei hääletanud:	30 000 häält	0,05% koosolekul esindatud häälest

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

Päevakorrapunkt 3. Nõukogu liikme tagasiastumisavalduse tutvustamine üldkoosolekule

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

Antakse ülevaade. Päevakorrapunkti ei hääletata.

Äriregistrile esitatakse nõukogu liikme digitaalselt allkirjastatud tagasiastumisavaldus (käesoleva üldkoosoleku otsuse lisa).

Päevakorrapunkt 4. Nõukogu liikme valimine

Koosoleku juhataja Mariann Suik juhatas päevakorrapunkti sisse ning andis seejärel sõna Seltsi nõukogu esimehele. Alo Ivask tutvustas uut nõukogu liikme kandidaati ning andis sõna kandidaadile endale.

OTSUS

Valida Coop Pank ASi nõukogu uueks liikmeks Viljar Arakas (isikukood 37902260336), volitustega alates käesoleva üldkoosoleku otsuse kuupäevast, tähtajaga 3 (kolm) aastat.

Hääletamise tulemused:

Poolt:	57 688 478 häält	99,91% koosolekul esindatud häältest
Vastu:	0 häält	0% koosolekul esindatud häältest
Erapooletu:	0 häält	0% koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud:	52 400 häält	0,09% koosolekul esindatud häältest

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

Päevakorrapunkt 5. Juhatuse esimehe ülevaade ärikeskkonnast ja 2021. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest.

Juhatuse esimees Margus Rink andis üldkoosolekule ülevaate ärikeskkonnast ja 2021. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest.

Päevakorrapunkti ei hääletata.

Koosoleku juhataja teatas, et koosoleku päevakord on ammendatud ja kuulutas koosoleku lõppenuks kell 14:08.

Protokoll on aktsionäridele kättesaadav hiljemalt 21.04.2021 Seltsi sekretäri juures asukohaga Narva mnt 4, Tallinn ning Seltsi kodulehel www.coopbank.ee/investorile.

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 liikme tagasiastumisavaldus, nõukogu liikme nõusolek (V. Arakas) 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 07. aprill 2021 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga andmete alusel, aktsionäride koosolekul registreerimisel ning hääle 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 häälest, kui põhikirjaga või õigusaktidega ei ole sätestatud suurema osaluse nõuet.*
- *Vastavalt Coop Pank ASi põhikirja punktile 3.2.9. on üldkoosoleku ostus vastu võetud, kui selle poolt on üle poole üldkoosolekul esindatud häälest, välja arvatud juhul, kui põhikirja või õigusaktidega on ette nähtud suurema hääleteenamuse nõue. Päevakorrapunktide poolt on üle poole üldkoosolekul aktsiatega esindatud häälest, seega on otsused 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 ära kiri.

Käesolevas dokumendis on 58 lehte, mis on köidetud nõõri ja reljefpitseri abil.

Notari tasu 319,50 eurot (tehinguväärtus 15 439 012,86 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).

/ees- ja perekonnanimi/

/allkiri/

ees- ja perekonnanimi

allkiri

/ees- ja perekonnanimi/

/allkiri/

ees- ja perekonnanimi

allkiri

/notar/

/allkiri/

/pitser/