

COOP PANK AS
AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED

Üldkoosoleku toimumiskoht: Mövenpick Hotel Tallinna konverentsiruumis „Leiger“ (Lembitu tn 12, Tallinn)

Üldkoosoleku toimumise aeg: 17. aprill 2024 13:00 – 14:15

Coop Pank AS (registrikood 10237832; edaspidi **Selts**) aktsiakapital on 69 672 813,33 eurot, mis on jagatud 102 241 307 nimiväärtuseta aktsiaks, millest igaüks annab koosolekul ühe (1) hääle.

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldati 20.03.2024 börsi infosüsteemis ja Seltsi kodulehel <https://www.coopbank.ee/teated> ning 21.03.2024 päevalehes „Eesti Päevaleht“.

Seltsi üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati seisuga 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 10. aprilli 2024. a Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Koosolekut juhatas **Mariann Suik**, isikukood 48504270355 ja protokollis **Renno Mägi**, isikukood 37602180292.

Käesoleva protokollis lisaks oleva üldkoosolekul osalejate nimekirja kohaselt oli üldkoosolekul esindatud 89 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega on esindatud kokku 59 725 840 häält, mis moodustab kokku 58,42% kõigist hääleõiguslikest häältest.

Üldkoosoleku avamine

Seltsi juhatuse esimees Margus Rink avas üldkoosoleku ja teatas, et vastavalt üldkoosoleku osalejate nimekirjale on üldkoosolekul esindatud 59 725 840 Seltsi aktsiatega määratud häält ehk 58,42% 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 Seltsi audiitor Jaanika Käär ning Seltsi juhatuse ja nõukogu liikmed, samuti tagatisvara kontrollija kandidaat KPMG Baltics OÜ esindaja Silver Koitla. 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 20. märtsi 2024. a otsusega määratud üldkoosoleku päevakorra:

1. **Coop Pank AS 2023. aasta majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine.**
2. **Coop Pank AS 2023. aasta majandusaasta kasumi jaotamine.**
3. **Juhatuse esimehe ülevaade ärikeskkonnast ja 2024. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest.**
4. **Tagatisvara kontrollija nimetamine.**

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

Päevakorrapunkt 1. Coop Pank AS 2023. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine

Ülevaate 2023. aasta majandusaasta aruandest andis Seltsi juhatuse esimees Margus Rink. Seltsi audiitõingu Aktsiaseltsi PricewaterhouseCoopers vandeaudiitor Jaanika Käär andis ülevaate välisaudiitori aruandest. Seltsi nõukogu esimees Rainer Rohtla tegi ülevaate nõukogu tegevusaruandest.

OTSUS

Kinnitada Coop Pank ASi 2023. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

Hääletamise tulemused:

Poolt:	59 725 826 häält	100% koosolekul esindatud häältest
Vastu:	0 häält	0% koosolekul esindatud häältest
Erapooletu:	0 häält	0% koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud:	14 häält	0% koosolekul esindatud häältest

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

Päevakorrapunkt 2. Coop Pank AS 2023. 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 2023. aasta kasum 39 204 tuhat eurot jaotamise ettepanek juhatusel poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

- kanda 1 960 tuhat eurot kohustuslikku reservkapitali;
- kiita heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek ja maksta dividendi netosummas 8,70 euro senti ühe aktsia kohta. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 03.05.2024. aasta arveldussüsteemi tööpäevalõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 02.05.2024. Alates sellest kuupäevast omandatud aktsiate eest ei ole aktsionär õigustatud saama dividendi seltsi 2023. aasta majandusaasta eest. Dividend makstakse aktsionäridele 07.05.2024. aastal;

- kanda ülejääv osa kasumist jaotamata kasumi hulka.

Hääletamise tulemused:

Poolt:	57 100 361 häält	95,6% koosolekul esindatud häältest
Vastu:	12 397 häält	0,02% koosolekul esindatud häältest
Erapooletu:	21 876 häält	0,04% koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud:	2 591 206 häält	4,34% 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 2024. 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. Tagatisvara kontrollija nimetamine

Koosoleku juhataja ja Seltsi jurist Mariann Suik andis üldkoosolekule ülevaate tagatisvara kontrollija nimetamise vajalikkusest.

OTSUS

Nimetada Coop Pank AS-i pandikirjaportfelli tagatisvara kontrollijaks KPMG Baltics OÜ (registrikood 10096082). Tagatisvara kontrollija volitused algavad Coop Pank AS-le pandikirjade emiteerimiseks täiendava tegevusloa andmisel ning kestavad kuni 31.12.2027.

Anda juhatusesele volitus tagatisvara kontrollijaga lepingu sõlmimiseks.

Hääletamise tulemused:

Poolt:	59 634 172 häält	99,85% koosolekul esindatud häältest
Vastu:	3 840 häält	0,01% koosolekul esindatud häältest
Erapooletu:	8 278 häält	0,01% koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud:	79 550 häält	0,13% 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 14:15.

Protokoll on aktsionäridele kättesaadav hiljemalt 24.04.2024 Seltsi sekretäri juures asukohaga Maakri 30, Tallinn ning Seltsi kodulehel <https://www.cooppank.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 ning hääletamise tulemused.

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

(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt)

Mariann Suik
koosoleku juhataja

Renno Mägi
koosoleku protokollija