

Coop Pank AS
Registrikood 10237832
Aadress Narva mnt 4, Tallinn

AKTSIONÄRIDE 28.05.2020 KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE EELNÕUD

Päevakorrapunkt 1. Coop Pank AS-i 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine OTSUS nr 1

Kinnitada Coop Pank AS-i 2019. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

Päevakorrapunkt 2. Coop Pank AS 2019. aasta majandusaasta kasumi jaotamine OTSUS nr 2

Kinnitada Coop Pank AS-i 2019. aasta kasum 5 527 tuhat eurot jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

- kanda 276 tuhat eurot kohustuslikku reservkapitali;
- mitte teha kandeid ühtegi teise seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservi ning mitte kasutada kasumit teistel eesmärkidel;
- mitte maksta aktsionäridele dividende ning kanda 5 251 tuhat eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi hulka.

Päevakorrapunkt 3. Audiitori nimetamine 2020. - 2022. aasta majandusaastaks. OTSUS nr 3

Nimetada Coop Pank AS-i 2020. - 2022. aasta majandusaasta audiitoriks Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876), määrata audiitori tasustamise kord vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule ja anda Seltsi juhatusele õigus vastava lepingu sõlmimiseks.

Päevakorrapunkt 4. Põhikirja muutmine OTSUS nr 4

1.1. Muuta põhikirja punkti 3.2.7. ja sõnastada see alljärgnevalt:

„Korralise ja/või erakorralise üldkoosoleku läbiviimise aeg, koht, päevakord, nõukogu ettepanekud iga päevakorrapunkti kohta ja muud üldkoosolekuga seonduvalt tähtsust omavad asjaolud tehakse aktsionäridele teatavaks vähemalt kolm nädalat ette. Üldkoosoleku toimumise teate saadab juhatusele kõikidele aktsionäridele seadusega ettenähtud korras. Kui Aktsiaseltsil on üle 50 aktsionäri, ei pea aktsionäridele teateid saatma, kuid üldkoosoleku toimumise teade tuleb avaldada vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui üldkoosolekul on esindatud üle poole aktsiatega esindatud häälest, kui õigusaktidega ei ole sätestatud suurema osaluse nõuet.“

1.2. Muuta põhikirja punkti 3.2.9. ja sõnastada see alljärgnevalt:

„Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud üle poole üldkoosolekul esindatud häälest, välja arvatud põhikirja punktides 3.2.5.1, 3.2.5.2 ja 3.2.5.9 nimetatud küsimuse otsustamisel, milles otsuse vastuvõtmiseks on vajalik vähemalt kaks kolmandikku (2/3) üldkoosolekul esindatud häälest, ning välja arvatud juhul, kui seadusega on ettenähtud suurem hääleteenamuse nõue. Isiku valimisel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli.“

- 1.3. Seoses põhikirja punkti 3.2.9. sõnastuse muutmisega kustutada põhikirjast punktid 3.2.9.1. – 3.2.9.4.
- 1.4. Täiendada põhikirja uue punktiga 3.3.5, mille alusel on nõukogul võimalik suurendada aktsiakapitali aktsiaoptsooniprogrammi realiseerimiseks:
„Nõukogul on õigus 3 (kolme) aasta jooksul alates põhikirja redaktsiooni kehtima hakkamisest suurendada aktsiakapitali sissemaksete tegemisega. Nõukogu ei või suurendada aktsiakapitali rohkem kui 1/10 aktsiakapitalist, mis oli registreeritud põhikirja redaktsiooni jõustumise ajal.“
- 1.5. Kinnitada Seltsi uus põhikiri käesolevale otsusele lisatud redaktsioonis.

Päevakorrapunkt 5. Märkimise eesõiguse välistamine

OTSUS nr 5

Põhikirja punkti 3.3.5. alusel välja lastavate uute aktsiate märkimise eesõigus kuulub Seltsi töötajatele, kellele laieneb 11.12.2017. a Seltsi üldkoosoleku otsusega kinnitatud aktsiaoptsooniprogramm ning kellega Selts on sõlminud vastavasisulised optsoonilepingud (optsoonisaajad). Välistada seniste aktsionäride uute aktsiate märkimise eesõiguse aktsiate osas, mis lastakse välja optsoonisaajatele vastavalt põhikirja punktile 3.3.5. Coop Pank AS-i aktsiaoptsooniprogrammi realiseerimiseks.

Päevakorrapunkt 6. Nõukogu liikmete tagasikutsumine

OTSUS nr 6

Kutsuda Coop Pank AS-i nõukogust tagasi Jaanus Vihand, Priit Põldoja, Märt Meerits, Jaan Marjundi ja Roman Provotorov.

Päevakorrapunkt 7. Nõukogu liikmete valimine

OTSUS nr 7

Valida Coop Pank AS-i nõukogu uuteks liikmeteks alljärgnevad isikud:

- Alo Ivask, volitustega alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest tähtajaga 3 (kolm) aastat.
- Ardo Hillar Hansson, volitusega alates 08.06.2020 tähtajaga 3 (kolm) aastat.
- Jaan Marjundi, volitustega alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest tähtajaga 3 (kolm) aastat.
- Raul Parusk, volitustega alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest tähtajaga 3 (kolm) aastat.
- Roman Provotorov, volitustega alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest tähtajaga 3 (kolm) aastat.
- Silver Kuus, volitustega alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest tähtajaga 3 (kolm) aastat.

Päevakorrapunkt 8. Nõukogu liikmetele tasu maksmine.

OTSUS nr 8

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