

# Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

AS-i Inbank (registrikood 12001988, asukoht Niine 11, 10414 Tallinn, Eesti) („Selts“) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub 30. märtsil 2023. a algusega kell 14:00 (Eesti aeg) Seltsi asukohas Niine 11, Tallinn 10414, Eesti.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga seitse kalendripäeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 23. märtsil 2023. a Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab 30. märtsil 2023. a kell 13:30.

Üldkoosolekule registreerimisel palume teil esitada:

1. füüsilisest isikust aktsionäril – isikut tõendav dokument;
2. füüsilisest isikust aktsionäri esindajal – isikut tõendav dokument ja kirjalik volikiri;
3. juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal – väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud ja esindaja isikut tõendav dokument;
4. juriidilisest isikust aktsionäri tehingujärgsel esindajal – väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud, esindaja isikut tõendav dokument ja juriidilise isiku poolt väljastatud kirjalik volikiri.

Välisriigis registreeritud juriidilist isikut puudutav (äri)registri väljavõte peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui vastavast rahvusvahelisest lepingust ei tulene teisiti. Kui esindusõigus ei nähtu (äri)registri väljavõttelt, tuleb esitada muud dokumendid, mis esindaja esindusõigust tõendavad. Väljavõtted ja muud dokumendid, mis ei ole eesti või inglise keeles, peavad olema tõlgitud inglise või eesti keelde vandetõlgi poolt.

Isikut tõendava dokumendina palume esitada passi või ID kaardi.

## Korralise üldkoosoleku päevakord

Vastavalt Seltsi nõukogu otsusele on aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord järgmine:

1. Ülevaade Seltsi 2022. a majandustulemustest ja tegevusest;
2. Seltsi 2022. a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine;
3. Seltsi 2022. a majandusaasta kasumi jaotamise otsustamine;
4. Seltsi põhikirja muutmine;
5. Nõukogu liikme valimine ja tasustamine;

6. Nõukogu esimehele 2022. a majandusaasta eest preemia maksmise otsustamine.

Seltsi nõukogu on teinud aktsionäridele päevakorrapunktide kohta järgmised ettepanekud:

#### 1. Ülevaade Seltsi 2022. a majandustulemustest ja tegevusest

Juhatus teeb ülevaate Seltsi 2022. a majandustulemustest ja tegevusest.

*Nimetatud päevakorrapunkt on informatiivne.*

#### 2. Seltsi 2022. a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine

Kinnitada Seltsi 2022. a majandusaasta konsolideeritud aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

#### 3. Seltsi 2022. a kasumi jaotamise otsustamine

Kinnitada Seltsi 2022. a majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek alljärgnevalt:

- Seltsi eelmiste aastate jaotamata kasum on 46 431 351,51 eurot;
- Seltsi 2022. a puhaskasum on 21 090 942,78 eurot;
- Kanda kohustuslikku reservkapitali 2950 eurot;
- Mitte teha eraldisi teistesse seaduses või põhikirjaga ettenähtud reservidesse;
- Mitte maksta dividende;
- Kanda puhaskasumist eelmiste aastate jaotamata kasumi hulka 21 087 992,78 eurot.

#### 4. Seltsi põhikirja muutmine

Muuta Seltsi põhikirja punkti 7.3 ja kehtestada see järgnevalt: *Juhatusse kuulub kolm (3) kuni üheksa (9) liiget, kes valitakse nõukogu poolt kolmeks (3) aastaks.* Kinnitada Seltsi põhikirja uus redaktsioon üldkoosolekule esitatud kujul.

#### 5. Nõukogu liikme valimine ja tasustamine

- a. Valida Erkki Raasuke Seltsi nõukogu liikmeks 3-aastaseks ametiajaks. Nõukogu liikme ametiaeg algab 1. aprillil 2023.
- b. Maksta Erkki Raasuke'ele tasu summas 1 000 eurot (bruto) kalendrikuus alates 1. aprillist 2023.
- c. Väljastada Erkki Raasuke'ele 4000 aktsioptioni (st õigus omandada 4000 Seltsi aktsiat) Ajapõhise Optsiooniprogrammi raames (täitmishinnaga 15,50 eurot aktsia kohta). Sõlmida Erki Raasuke'ega optsoonileping üldkoosolekule esitatud tingimustel. Määrata Seltsi juhatuse esimees Priit Põldoja Seltsi esindajaks optsoonilepingu sõlmimisel Erkki Raasuke'ega.

#### 6. Nõukogu esimehele 2022. a majandusaasta eest preemia maksmise otsustamine

Maksta nõukogu esimehele Jan Andresoole ühekordset preemiat summas 10 000 eurot (bruto) 2022. a majandusaasta eest. Preemia makstakse Jan Andresoo'le välja 1. aprillil 2023.

---

Kõigi Seltsi aktsionäride korralise üldkoosolekuga seotud materjalidega ning seaduse kohaselt üldkoosolekule esitatavate dokumentidega (sealhulgas üldkoosoleku otsuste eelnõudega, aktsionäride poolt päevakorrapunktide osas esitatud põhjendustega, Seltsi 2022. aasta konsolideeritud majandusaasta aruandega, vandeaudiitori aruandega, nõukogu aruandega, kasumi jaotamise ettepanekuga, põhikirja projektiga, informatsiooniga nõukogu liikme kandidaadi (Erkki Raasuke) kohta ja optsoonilepingu projektiga) on võimalik tutvuda kuni üldkoosoleku toimumise päevani Seltsi asukohas aadressil Niine 11, Tallinn 10414 tööpäevadel kell 09:00 kuni 16:00 (kaasa arvatud). Dokumentidega tutvumisest palume ette teatada e-posti aadressil priit.poldoja@inbank.ee.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Seltsi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju Seltsi huvidele. Juhul kui Seltsi juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle, või esitada üldkoosoleku toimumisest alates kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 Seltsi aktsiakapitalist, võivad esitada Seltsile iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, esitades selle kirjalikult e-posti aadressil priit.poldoja@inbank.ee või edastades selle Seltsi asukoha aadressile. Eelmises lauses nimetatud õigust ei või kasutada hiljem kui kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, esitades selle kirjalikult e-posti aadressil priit.poldoja@inbank.ee või edastades selle Seltsi asukoha aadressile. Eelnimetatud õiguse kasutamise korral peavad aktsionärid samaaegselt päevakorra täiendamise nõudega esitama Seltsile iga täiendava küsimuse kohta otsuse eelnõu või põhjenduse.

Küsimusi korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada, edastades need Priit Põldojale e-posti aadressil priit.poldoja@inbank.ee.

Aktsionärid võivad üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid hääletada enne koosolekut elektrooniliselt vastavalt alltoodud korrale:

1. Elektrooniline hääl tuleb edastada e-posti aadressil priit.poldoja@inbank.ee hiljemalt üks tund enne üldkoosoleku kokkukutsumise teates näidatud üldkoosoleku algust. Aktsionäril on õigus muuta või tühistada häält või esitada vastuväide hiljemalt eespool märgitud hääle edastamise tähtajaks.
2. Aktsionäri hääl peab olema antud vastaval blanketil ning olema digitaalselt allkirjastatud. Hääletamise blankett, mida aktsionär peab kasutama hääle edastamiseks, on kättesaadav Seltsi veebilehel: [www.inbank.ee](http://www.inbank.ee).

3. Juhul kui aktsionäri esindab üldkoosolekul esindaja, tuleb Seltsile edastada (e-posti aadressil priit.poldoja@inbank.ee või Seltsi asukoha aadressil) hiljemalt elektroonilise hääle esitamise tähtajaks:
- a. kui tegemist on tehingujärgse esindajaga – digitaalselt allkirjastatud, notariaalselt kinnitatud või kirjalik volikiri ning kui aktsionär on juriidiline isik, siis ka väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud, või muudest dokumentidest, mis tõendavad volikirja allkirjastanud isiku esindusõigust;
  - b. kui tegemist on seadusjärgse esindajaga – väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud või muudest dokumentidest, mis tõendavad esindaja esindusõigust.

Välisriigis registreeritud juriidilist isikut puudutav (äri)registri väljavõte peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui vastavast rahvusvahelisest lepingust ei tulene teisiti. Väljavõtted ja muud dokumendid, mis ei ole eesti või inglise keeles, peavad olema tõlgitud inglise või eesti keelde vandetõlgi poolt.

Esindusõigust tõendavad dokumendid, mis pole digitaalselt allkirjastatud, tuleb edastada Seltsi asukoha aadressile.

4. Aktsionärid, kes on hääletanud õigeaegselt, loetakse üldkoosolekul osalevateks ja nende aktsiatega esindatud hääled arvestatakse üldkoosoleku kvoorumi hulka, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Kui üldkoosolekul hääletatakse ainult enne üldkoosolekut avalikustamata otsuste eelnõusid, mille kohta ei ole aktsionär ühtegi häält edastanud, siis ei loeta aktsionäri üldkoosolekul osalevaks.

Palume aktsionäridel viivitamatult kinnitada käesoleva korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teate kättesaamist, edastades vastava kinnituse e-posti aadressil priit.poldoja@inbank.ee või ivar.kurvits@inbank.ee.

Priit Põldoja

Juhatuse esimees

E-post: priit.poldoja@inbank.ee

AS Inbank

Registrikood: 12001988

Aadress: Niine 11, Tallinn 10414

# AS-i Inbank 30. märtsi 2023. a aktsionäride korralise üldkoosoleku otsuste eelnõud

## Otsuse eelnõu päevakorrapunkti 2 osas:

### 2. Seltsi 2022. a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine

#### Otsus nr 1

Kinnitada Seltsi 2022. a majandusaasta konsolideeritud aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

## Otsuse eelnõu päevakorrapunkti 3 osas:

### 3. Seltsi 2022. a kasumi jaotamise otsustamine

#### Otsus nr 2

Kinnitada Seltsi 2022. a majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek alljärgnevalt:

- Seltsi eelmiste aastate jaotamata kasum on 46 431 351,51 eurot;
- Seltsi 2022. a puhaskasum on 21 090 942,78 eurot;
- Kanda kohustuslikku reservkapitali 2950 eurot;
- Mitte teha eraldisi teistesse seaduses või põhikirjaga ettenähtud reservidesse;
- Mitte maksta dividende;
- Kanda puhaskasumist eelmiste aastate jaotamata kasumi hulka 21 087 992,78 eurot.

## Otsuse eelnõu päevakorrapunkti 4 osas:

### 4. Seltsi põhikirja muutmine

#### Otsus nr 3

Muuta Seltsi põhikirja punkti 7.3 ja kehtestada see järgnevalt: *Juhatusse kuulub kolm (3) kuni üheksa (9) liiget, kes valitakse nõukogu poolt kolmeks (3) aastaks.* Kinnitada Seltsi põhikirja uus redaktsioon üldkoosolekule esitatud kujul.

Otsuse eelnõud päevakorrapunkti 5 osas:

5. Nõukogu liikme valimine ja tasustamine

Otsus nr 4

Valida Erkki Raasuke Seltsi nõukogu liikmeks 3-aastaseks ametiajaks. Nõukogu liikme ametiaeg algab 1. aprillil 2023.

Otsus nr 5

Maksta Erkki Raasuke'sele tasu summas 1000 eurot (bruto) kalendrikuus alates 1. aprillist 2023.

Otsus nr 6

Väljastada Erkki Raasuke'sele 4000 aktsioptsiooni (st õigus omandada 4000 Seltsi aktsiat) Ajapõhise Optsiooniprogrammi raames (täitmishinnaga 15,50 eurot aktsia kohta). Sõlmida Erki Raasuke'sega optsoonileping üldkoosolekule esitatud tingimustel. Määrata Seltsi juhatuse esimees Priit Põldoja Seltsi esindajaks optsoonilepingu sõlmimisel Erkki Raasuke'sega.

Otsuse eelnõu päevakorrapunkti 6 osas:

6. Nõukogu esimehele 2022. a majandusaasta eest preemia maksmise otsustamine

Otsus nr 7

Maksta nõukogu esimehele Jan Andresoole ühekordset preemiat summas 10 000 eurot (bruto) 2022. a majandusaasta eest. Preemia makstakse Jan Andresoo'le välja 1. aprillil 2023.