



TALLINNA NOTAR RAINIS INT

NOTARI AMETITOIMINGUTE RAAMATU

REGISTRI NUMBER

1834

AS INBANK ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED

Koostatud ja välja antud Tallinnas üheksateistkümnendal aprillil kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal (19.04.2018a.).

Mina, Tallinna notar Rainis Int, kelle büroo asub Tallinnas, Rävala pst 3 / Kuke tn 2, asendaja Mait Maiste, tegutsedes notari ülesannetes, viibisin üheksateistkümnendal aprillil kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal (19.04.2018.a.) AS Inbank, registrikood 12001988, asukohaga Niine tn 11, Tallinn, 10414, aktsionäride korralisel üldkoosolekul (edaspidi **Koosolek**).

Koosolek toimus seltsi asukohas Tallinnas Niine tn 11 ruumides. Koosolek algas kell 11:00 ja lõppes kell 11:25.

Koosolek viidi läbi inglise keeles.

Notarile edastatud e-kirjade kohaselt on Koosoleku kokkukutsumise teated saadetud seltsi juhatuse liikme Jan Andresoo poolt aktsionäridele elektrooniliselt 29.03.2018.a järgmistele e-posti aadressidele: jan.andresoo@inbank.ee, ps@mcfara.com, Adriano@fidesmalta.com, priit.poldoja@inbank.ee, carpini@inwind.it, elio.cravero@monaco.mc, robydesilvestri@yahoo.it, rain.rannu@fortumo.com, piret@teretennis.ee, lauri.tiganik@inbank.ee, raivo.touart@ramapro.ee, l.o@xy-clients.com, sam.famol@yahoo.fr, torinotorino@libero.it, teeny@teeny.ee, marko.varik@inbank.ee, piret.paulus@inbank.ee, ivar.kurvits@gmail.com, erkki.saarniit@inbank.ee, liina.sadrak@inbank.ee, maciej.pieczkowski@inbank.eu, artur.zamkowski@inbank.eu, piotr.czajka@inbank.eu, maciej.marchewicz@inbank.eu, maja.marszalek@inbank.eu, tomasz.rzeski@inbank.ee, tuuli.saarits@inbank.ee, ivar.kurvits@inbank.ee ning nendele on lisatud teatis teate kättesaamise kinnituse viivitamatu tagastamise kohustuse kohta.

Notari märkus: Notariaalakti tõestajal ei ole olnud võimalik kontrollida eelnimetatud e-posti aadresside kuulumist aktsionäridele.

Notarile edastatud e-kirja kohaselt on Koosoleku kokkukutsumise teade saadetud Aktsiaseltsi juhatuse liikme Jan Andresoo poolt Finantsinspeksioonile elektrooniliselt 29.03.2018.a e-posti aadressile info@fi.ee ning sellele on lisatud teatis teate kättesaamise kinnituse viivitamatu tagastamise kohustuse kohta.

Krediidiasutuste seaduse § 51 lg 5 kohaselt juhatusele saadab üldkoosoleku toimumise teate Finantsinspeksioonile samas korras kui krediidiasutuse aktsionäridele või liikmetele.

Eelnimetatud e-kirjadele on vastused tulnud Koosolekul osalemise kohta e-posti aadressilt a.agostinone@mac.com 29.03.2018; e-posti aadressilt artur.zamkowski@inbankpolska.pl 02.04.2018; e-posti aadressilt ps@mcfara.com 29.03.2018; e-posti aadressilt marko.varik@inbank.ee 29.03.2018; e-posti aadressilt carpini@inwind.it 29.03.2018; e-posti aadressilt rain.rannu@fortumo.com 29.03.2018; e-posti aadressilt piret@teretennis.ee 29.03.2018; e-posti aadressilt triinu@colonna.ee 29.03.2018; e-posti aadressilt lauri.tiganik@inbank.ee 06.04.2018; e-posti aadressilt raivo.touart@ramapro.ee 29.03.2018; e-posti aadressilt ivar.kurvits@inbank.ee 06.04.2018; e-posti aadressilt priit.poldoja@inbank.ee 29.03.2018; e-posti aadressilt liina.sadrak@inbank.ee 09.04.2018; e-posti aadressilt singasingasinga@gmail.com 09.04.2018; e-posti aadressilt sam.famol@yahoo.fr 29.03.2018; e-posti aadressilt maciej.marchewicz@inbankpolska.pl 29.03.2018; e-posti aadressilt maciej.pieczkowski@inbankpolska.pl 02.04.2018; e-posti aadressilt maja.marszalek@inbankpolska.pl 29.03.2018; e-posti aadressilt erkki.saarniit@inbank.ee 29.03.2018; e-posti aadressilt piret.paulus@inbank.ee 09.04.2018; e-posti aadressilt adriano@fidesmalta.com 29.03.2018; e-posti aadressilt piotr.czajka@inbankpolska.pl 29.03.2018; e-posti aadressilt robydesilvestri@yahoo.it 29.03.2018; e-posti aadressilt tomasz.rzeski@inbankpolska.pl 09.04.2018.

Notari märkus: Äriseadustiku (edaspidi ÄS) § 294 lg 1¹ kohaselt teade loetakse elektrooniliselt kätte toimetatuks, kui saaja tagastab juhatusele dokumendi kättesaamise kohta kinnituse omal valikul kirjalikult, faksiga või elektrooniliselt.

AS Inbank aktsiakapital on seitsesada kaheksakümmend kaks tuhat ükssada viiskümmend (782 150) eurot, mis on jagatud kümne (10) eurose nimiväärtusega aktsiateks (78 215 aktsiat), millest igaüks annab koosolekul ühe (1) hääle. Aktsionäri hääleõigus üldkoosolekul määratakse aktsiaraamatu 11.04.2018.a kella 23:59 seisul alusel.

Käesoleva notariaalakti lisaks oleva üldkoosolekul osalejate nimekirja kohaselt oli üldkoosolekul kohal ja esindatud 26 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega on esindatud kokku 76 173 häält, mis moodustab kokku 97,39 % aktsiatega määratud häälest. 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.

Notariaalakti koostaja kontrollis osalejate nimekirja vastavust aktsiaraamatule ning osalejate nimekiri vastab aktsiaraamatule. Samuti kontrollis notariaalakti koostaja aktsionäride esindajate volitusi.

Vastavalt äriseadustiku § 297 lõikele 1 ja aktsiaseltsi põhikirja punktile 5.12 on üldkoosoleku otsus vastu võetud, kui selle poolt on antud üle kahe kolmandiku (2/3) üldkoosolekul esindatud häälest.

Koosolekut juhatas **Priit Põldoja**
isikukood 36906180220
kes on tuvastatud PPA andmebaasi alusel
ning
protokollis **Ivar Kurvits**
isikukood 38110160313
kes on tuvastatud PPA andmebaasi alusel

Koosoleku päevakorras oli:

- 1) Ühingu 2017.a majandusaasta aruande kinnitamine
- 2) Ühingu 2017.a kasumi jaotamise otsustamine
- 3) Audiitori määramine majandusaastaks 01.01.2018-31.12.2018 ja tasustamine
- 4) Boonuse määramine nõukogu esimehele majandusaasta 2017.a eest
- 5) Nõukogu liikmele Triinu Reinold tasu määramine
- 6) Nõukogu liikmele Rain Rannu tasu määramine
- 7) Ühingu põhikirja muutmine ja uue redaktsiooni kinnitamine
- 8) Ühingu aktsiakapitali suurendamine

Enne päevakorra juurde minemist tutvustas seltsi juhatuse liige Jan Andresoo 2017.a. majandusaasta aruannet.

Päevakorrapunkt 1.

Hääletati ettepanekut kinnitada ühingu 2017.a majandusaasta aruanne.

Hääletamise tulemused:

poolt:	76 173	häält	ehk	100	% koosolekul esindatud häälest
vastu:	0	häält	ehk	0	% koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	0	häält	ehk	0	% koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	0	häält	ehk	0	% koosolekul esindatud häälest

Nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle kahe kolmandiku (2/3) üldkoosolekul esindatud häälest, on koosoleku **otsus vastu võetud**.

Päevakorrapunkt 2.

Hääletati ettepanekut 2017.a majandusaasta kasumit 7 495 680,68 eurot dividendidena mitte välja maksta ega kanda seda reservkapitali ega muude reservide hulka vaid jätta kasum jaotamata ja lisada eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Hääletamise tulemused:

poolt:	76 173	häält	ehk	100	% koosolekul esindatud häälest
vastu:	0	häält	ehk	0	% koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	0	häält	ehk	0	% koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	0	häält	ehk	0	% koosolekul esindatud häälest

AS Inbank põhikirja punkti 11 kohaselt üldkoosolek otsustab kasumi jaotamise auditeeritud raamatupidamise aastaaruande, juhatuse kasumijaotamise ettepaneku ja nõukogu arvamuse alusel. Dividendi maksmise viis, aeg ja kord määratakse üldkoosoleku otsusega.

Nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle kahe kolmandiku (2/3) üldkoosolekul esindatud häälest, on koosoleku **otsus vastu võetud**.

Päevakorrapunkt 3.

Hääletati ettepanekut määrata 01.01.2018 – 31.12.2018 majandusaasta audiitoriks Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876) ning tasuda audiitorile vastavalt poolte vahel sõlmitavale lepingule.

Hääletamise tulemused:

poolt:	76 173	häält	ehk	100	% koosolekul esindatud häälest
vastu:	0	häält	ehk	0	% koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	0	häält	ehk	0	% koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	0	häält	ehk	0	% koosolekul esindatud häälest

AS Inbank põhikirja punkti 10 kohaselt ühingu raamatupidamise ja raamatupidamise aastaaruande kontrollimiseks valib üldkoosolek mitte kauemaks kui viieks aastaks audiitori.

Nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle kahe kolmandiku (2/3)

üldkoosolekul esindatud häälest, on koosoleku otsus vastu võetud.

Päevakorrapunkt 4.

Hääletati ettepanekut määrata nõukogu esimehele Priit Põldoja'le preemia summas 35 000 eurot majandusaasta 2017.a eest.

Hääletamise tulemused:

poolt:	51 622 häält	ehk	100	% koosolekul esindatud häälest
vastu:	0 häält	ehk	0	% koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	0 häält	ehk	0	% koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	24 551 häält	ehk	0	% koosolekul esindatud häälest

AS Inbank põhikirja punkti 6.14 kohaselt nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustab ja tema tasu suuruse määrab üldkoosolek.

Nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle kahe kolmandiku (2/3) üldkoosolekul esindatud häälest, on koosoleku **otsus vastu võetud**.

Päevakorrapunkt 5.

Hääletati ettepanekut määrata nõukogu liikmele Triinu Reinold'ile, isikukood 48505090231, nõukogu liikme kohustuste täitmise eest kuutasu 1 000 eurot (bruto) tagasiulatuvalt enne üldkoosoleku toimumist ja aprillist 2018.

Hääletamise tulemused:

poolt:	76 173 häält	ehk	100	% koosolekul esindatud häälest
vastu:	0 häält	ehk	0	% koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	0 häält	ehk	0	% koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	0 häält	ehk	0	% koosolekul esindatud häälest

AS Inbank põhikirja punkti 6.14 kohaselt nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustab ja tema tasu suuruse määrab üldkoosolek.

Nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle kahe kolmandiku (2/3) üldkoosolekul esindatud häälest, on koosoleku **otsus vastu võetud**.

Päevakorrapunkt 6.

Hääletati ettepanekut määrata nõukogu liikmele Rain Rannu'le, isikukood 38004022744, nõukogu liikme kohustuste täitmise eest kuutasu 1 000 eurot (bruto) alates aprillist 2018 (aprilli tasu makstakse mais 2018).

Hääletamise tulemused:

poolt:	76 173	häält	ehk	100	% koosolekul esindatud häälest
vastu:	0	häält	ehk	0	% koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	0	häält	ehk	0	% koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	0	häält	ehk	0	% koosolekul esindatud häälest

AS Inbank põhikirja punkti 6.14 kohaselt nõukogu liikmega tehingu tegemise otsustab ja tema tasu suuruse määrab üldkoosolek.

Nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle kahe kolmandiku (2/3) üldkoosolekul esindatud häälest, on koosoleku **otsus vastu võetud**.

Päevakorrapunkt 7.

Hääletati ettepanekut muuta ühingu põhikirjas sätestatud ühingu asukoha sõnastust järgmiselt – „Panga asukoht ja peakontor on Tallinnas, Eesti Vabariigis.“ - ja sellega seoses kinnitada ühingu põhikirja uus redaktsioon.

Hääletamise tulemused:

poolt:	76 173	häält	ehk	100	% koosolekul esindatud häälest
vastu:	0	häält	ehk	0	% koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	0	häält	ehk	0	% koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	0	häält	ehk	0	% koosolekul esindatud häälest

Nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle kahe kolmandiku (2/3) üldkoosolekul esindatud häälest, on koosoleku **otsus vastu võetud**.

Päevakorrapunkt 8.

Hääletati ettepanekut suurendada ühingu aktsiakapitali ühe tuhande kaheksasaja (1 800) euro võrra, 782 150 eurost 783 950 euroni, alljärgnevalt:

- aktsiakapitali suurendatakse uute aktsiate (ISIN kood: EE3100109232)

väljalaskmise teel;

- aktsiakapitali suurendamisel lastakse välja 180 uut aktsiat, igaüks nimiväärtusega 10 eurot. Pärast aktsiakapitali suurendamist on seltsil kokku 78 395 aktsiat, igaüks 10 eurose nimiväärtusega.
- väljalastavad 180 aktsiat omandab Rain Rannu, isikukood 38004022744, AS Inbank ja Rain Rannu vahel 27.03.2015.a. sõlmitud optsioonilepingu täitmiseks.
- väljalastavate aktsiate märkimise õigus on üksnes Rain Rannu'l ning teised seltsi aktsionärid loobuvad uute aktsiate märkimise eesõigusest;
- väljalastavate aktsiate märkimiseks ei pea Rain Rannu tegema täiendavaid tahteavaldusi. Väljalastavate aktsiate eest tasutakse täies ulatuses rahalise sissemaksega ning aktsiate märkimiseks tuleb Rain Rannu'l tasuda omandatavate aktsiate nimiväärtus, 1 800 eurot, kandes vastava rahasumma (1 800 eurot) AS Inbank kontole nr EE492200221050519388 Swedbank, SWIFT-kood: HABAE2X, hiljemalt 25.05.2018.a. kell 23:59.

Hääletamise tulemused:

poolt:	76 173 häält	ehk	100	% koosolekul esindatud häälest	
vastu:	0	häält	ehk	0	% koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	0	häält	ehk	0	% koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	0	häält	ehk	0	% koosolekul esindatud häälest

Nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle kahe kolmandiku (2/3) üldkoosolekul esindatud häälest, on koosoleku **otsus vastu võetud**.

Hääletamine toimus käe tõstmisega.

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

Käesolevale protokollile on lisatud:

1. koosolekul osalejate nimekiri
2. aktsionäride esindajate volikirjad
3. AS Inbank põhikirja uus redaktsioon

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

Käesolev notariaalakt (üldkoosoleku protokoll ja otsused) on koostatud ja alla kirjutatud ühes (1) eksemplaris, mis säilib notaribüroos. Käesoleva akti koostamise päeval väljastatakse Aktsiaseltsile notariaalakti ära kiri.

Käesolevas dokumendis on 43 nööri ja reljeefpitseri abil köidetud lehte.

Notaritasu: Üldkoosoleku protokollide tõestamine 304,20 eurot (tehinguväärtus 195 537,50 eurot: notari tasu seaduse § 18 lg 4, 22, 29 lg 1 p 4).
Notariaaltoiming väljaspool notaribürood 11,40 eurot (notari tasu seaduse § 36 lg 2 ja 3, 37).

Notari tasu kokku	315,60 eurot.
Käibemaks	63,12 eurot.
Kokku	378,72 eurot.

Koosoleku juhataja

Priit Poldy

ees- ja perekonnanimi kirjatähtedega

Priit Poldy

allkiri

Koosoleku protokollija

Ivar Kurvits

ees- ja perekonnanimi kirjatähtedega

Ivar Kurvits

allkiri

notari asendaja Maif Maiste

Maif Maiste

