



TALLINNA NOTAR MERLE SAAR-JOHANSON

NOTARI AMETITOIMINGUTE RAAMATU

REGISTRI NUMBER

1980

AS Inbank ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED

Koostatud kaheksateistkümnendal juulil kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal (18.07.2019.a) ja välja antud Tallinnas kahekümne neljandal juulil kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal (24.07.2019.a).

Mina, Tallinna notar Merle Saar-Johanson asendaja Riina Toss, kelle büroo asub Tallinnas, Rävåla pst 3 / Kuke tn 2, viibisin kaheksateistkümnendal juulil kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal (18.07.2019.a) AS Inbank (edaspidi **Aktsiaselts**), registrikood 12001988, asukohaga Niine tn 11, Tallinn, 10414, aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul (edaspidi **Koosolek**).

Koosolek toimus Aktsiaseltsi asukohas Tallinnas Niine tn 11 ruumides.

Koosolek algas kell 13:00 ja lõppes kell 13:20.

Koosolek viidi läbi inglise keeles.

Erakorraline üldkoosolek kutsuti kokku 15.05.2019.a sõlmitud piiriülese ühinemislepingu heakskiitmiseks. Koosoleku kokkukutsumise teade ilmus 10.07.2019.a ajalehes "Eesti Päevaleht" leheküljel üheksa (9). Aktsiaseltsi juhatus avaldas piiriülese ühinemislepingu sõlmimise teate ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded 15.05.2019.a ning võimaldas aktsionäridel tutvuda piiriülese ühinemislepingu, ühinemisaruarande, audiitori aruarande ja ühinevate ühingute viimase kolme majandusaasta aruannetega, mis olid aktsionäridele kättesaadavad Aktsiaseltsi asukohas vähemalt üks (1) kuu enne ühinemist otsustavat üldkoosolekut.

Aktsiaseltsi aktsiakapital on kaheksasada seitsekümmend kolm tuhat üheksasada nelikümmend (873 940) eurot, mis on jagatud kümne (10) eurose nimiväärtusega aktsiateks (87 394 aktsiat), millest igaüks annab Koosolekul ühe (1) hääle. Koosolekul

osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse aktsiaraamatu 11.07.2019.a kella 23:59 seisul alusel.

Käesoleva notariaalakti lisaks oleva Koosolekul osalejate nimekirja kohaselt oli Koosolekul kohal ja esindatud kakskümmend neli (24) aktsionäri (1 aktsionär hääletas elektrooniliselt), kellele kuuluvate aktsiatega on esindatud kokku seitsekümmend kuus tuhat kuussada kolmkümmend seitse (76 637) häält, mis moodustab kokku ligikaudu kaheksakümmend seitse koma kuuskümmend üheksa protsenti (87,69%) aktsiatega määratud häältest. Osalejate nimekirja õigsuse eest vastutab vastavalt tõestamisseaduse § 36 lg 3 Koosoleku juhataja.

Koosoleku otsustusvõime on notariaalakti tõestaja poolt kontrollitud osalejate nimekirja alusel, mille Koosoleku juhataja allkirjastas notariaalakti tõestaja juuresolekul. Notariaalakti tõestaja kontrollis osalejate nimekirja vastavust aktsiaraamatule ning osalejate nimekirja vastab aktsiaraamatule. Samuti kontrollis notariaalakti tõestaja aktsionäride esindajate volitusi.

Vastavalt Aktsiaseltsi põhikirja punktile 5.10 on Koosolek otsusevõimeline, kui sellel on esindatud üle kahe kolmandiku (2/3) kõikide aktsiatega määratud häältest. Seega oli Koosolek otsustusvõimeline.

Vastavalt Seltsi põhikirja punktile 5.12 on Koosoleku otsus vastu võetud, kui selle poolt on antud üle kahe kolmandiku (2/3) Koosolekul esindatud häältest, kui seaduses või põhikirjaga ei ole sätestatud teisiti.

Koosoleku juhataja ja protokollija valimise osas tehti ettepanek valida Koosoleku juhatajaks Priit Põldoja ja protokollijaks Ivar Kurvits.

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:

2. Ühinemise ja ühinemislepingu heakskiitmine

Päevakorrapunkt 1. Ühinemise ja ühinemislepingu heakskiitmine

Koosoleku juhataja palus hääletada ettepanekut kiita heaks 15.05.2019.a AS-i Inbank ja tema tütarettevõtja Akcinė bendrovė „Mokilizingas“ (registrikood 124926897, aadress Kareiviu g. 11B, Vilnius, Leedu Vabariik) vahel sõlmitud piiriülene ühinemisleping. Ühendada AS Inbank ja Akcinė bendrovė „Mokilizingas“ 15.05.2019.a sõlmitud

piiriüleses ühinemislepingus sätestatud tingimustel selliselt, et ühendavaks ühinguks on AS Inbank ja ühendatavaks ühinguks on Akcinè bendrovè „Mokilizingas“. Ühinemise tulemusel Akcinè bendrovè „Mokilizingas“ lõpeb.

Hääletamise tulemused:

poolt:	76 637	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

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama 2/3 Koosolekul 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.

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 ärakiri.

Käesolevas dokumendis on 32 nööri ja reljeefpitseri abil köidetud lehte.

Notari tasu arvutamise tehinguväärtus üldkoosoleku protokollile ja otsuste tõestamisel on üks neljandik (1/4) aktsiakapitali suuruselt.

Notaritasu: Üldkoosoleku protokoll 319,50 eurot (notari tasu seaduse § 18 lg 4, 22, 29 lg 1 p 4).

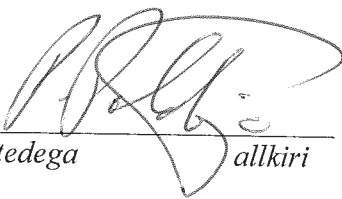
Väljasõit 7,60 eurot (notari tasu seaduse § 36 lg 2 ja 3, 37).

Notari tasu kokku 327,10 eurot.

Käibemaks
Kokku

65,42 eurot.
392,52 eurot.

Koosoleku juhataja

Prüüt Põldoja 
ees- ja perekonnanimi kirjatähtedega allkiri

Koosoleku protokollija

Ivar Kurvits 
ees- ja perekonnanimi kirjatähtedega allkiri

