



TALLINNA NOTAR RAINIS INT

NOTARI AMETITOIMINGUTE RAAMATU
REGISTRI NUMBER

4352

AS INBANK ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED

Koostatud Tallinnas kuueteistkümnendal oktoobril kahe tuhande kahekümnendal aastal (16.10.2020.a) ja välja antud Tallinnas kuueteistkümnendal oktoobril kahe tuhande kahekümnendal aastal (16.10.2020.a).

Mina, Tallinna notar Rainis Int, kelle büroo asub Tallinnas, Rävala pst 3 / Kuke tn 2, viibisin kuueteistkümnendal oktoobril kahe tuhande kahekümnendal aastal (16.10.2020.a) AS Inbank, registrikood 12001988, asukohaga Niine tn 11, Tallinn, 10414 (edaspidi **Selts**), aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul (edaspidi **Koosolek**).

Koosolek toimus Seltsi asukohas Tallinnas Niine tn 11 ruumides.

Koosolek algas kell 14:00 ja lõppes kell 15:15.

Koosolek viidi läbi eesti keeles.

Notarile edastatud e-kirjade kohaselt on Koosoleku kokkukutsumise teade saadetud Seltsi juhatuse liikme Jan Andresoo poolt aktsionäridele elektrooniliselt 08.10.2020.a järgmistele e-posti aadressidele: alar.kurvits@gmail.com, a.agostinone@mac.com, andres@oilexpress.ch, adriano@fidesmalta.com, martinlemb@gmail.com, harmo.vark@gmail.com, marko.varik@inbank.ee, priit.poldoja@inbank.ee, Andres@cross.ee, eduard@hypoteeklaen.ee, toomas@hypoteeklaen.ee, kajar.kruus@astlanda.ee, edward.zdanovits@inbank.ee, elgrande@hot.ee, carpini@inwind.it, erkki.saarniit@inbank.ee, eve.kaal@inbank.ee, andres@malmerk.ee, piret@goldbaum.ee, rain.rannu@superangel.eu, hans@egrupp.ee, igor.doroshenko@inbank.ee, imre.kokmann@inbank.ee, piret.andresoo@goldenclub.ee, juris@inbank.lv, katrin.randal@inbank.ee, karripalts@gmail.com, triinu@colonna.ee, lauri.tiganik@koolitusabi.ee, kristinpihu@gmail.com, raino.paron@ellex.ee, otsa.jaanus@gmail.com, ivar.kurvits@inbank.ee, einar@cross.ee, liina.sadrak@inbank.ee, singasingasinga@gmail.com, sam.famol@yahoo.fr, maciej.marchewicz@inbank.pl, maciej.pieczkowski@inbank.pl, margus.roskrut@inbank.ee, merilin.kuusler@inbank.ee, tringelvingel@gmail.com,

viljar.arakas@eften.ee, erkki.saarniit@inbank.ee, signe.kukin@gmail.com,
jaanusnestra@gmail.com, piret.paulus@gmail.com,
philippe.Bucheton@bleeckergrupp.com, piotr.czajka@inbank.pl, toomas@vahter.net,
priit.perens@gmail.com, priit.piile@gmail.com, priit.poldoja@inbank.ee,
raul@triston.ee, Kati.Otsa@itk.ee, roosi22@gmail.com, robydesilvestri@yahoo.it,
ylar.maapalu@julianus.ee, karin@saldo.ee, robydesilvestri@yahoo.it,
siretlink@gmail.com, tomasz.rzeski@inbank.pl, tonis.ratsep@inbank.ee,
veiko.hintsov@gmail.com, liivi.kluge@gmail.com, sven.papp@ellex.ee ning sellele on
lisatud teatis teate kättesaamise kinnituse viivitamatu tagastamise kohustuse kohta. *Notari
märkus: Notariaalakhti tõestajal ei ole olnud võimalik kontrollida eelnimetatud e-posti
aadresside kuulumist aktsionäridele.*

Notarile edastatud e-kirja kohaselt on Koosoleku kokkukutsumise teade saadetud Ivar
Kurvits'a poolt Finantsinspeksioonile elektrooniliselt 08.10.2020.a e-posti aadressile
info@fi.ee. *Notari märkus: Krediidasutuste seaduse (edaspidi KAS) § 51 lg 5 kohaselt
juhatus saadab üldkoosoleku toimumise teate Finantsinspeksioonile samas korras kui
krediidasutuse aktsionäridele või liikmetele.*

Eelnimetatud Seltsi juhatuse liikme e-kirjale on vastused tulnud e-posti aadressilt

alar.kurvits@gmail.com	08.10.2020,	a.agostinone@mac.com	09.10.2020,
andres@oilexpress.ch	12.10.2020,	adriano@fidesmalta.com	09.10.2020,
martinlemb@gmail.com	12.10.2020,	harmo.vark@gmail.com	12.10.2020,
marko.varik@inbank.ee	09.10.2020,	priit.poldoja@inbank.ee	08.10.2020,
Andres@cross.ee	12.10.2020,	eduard@hypoteeklaen.ee	13.10.2020,
toomas@hypoteeklaen.ee	08.10.2020,	kajar.kruus@astlanda.ee	12.10.2020,
edward.zdanovits@inbank.ee	12.10.2020,	elgrande@hot.ee	08.10.2020,
carpini@inwind.it	08.10.2020,	erkki.saarniit@inbank.ee	08.10.2020,
eve.kaal@inbank.ee	12.10.2020,	andres@malmerk.ee	09.10.2020,
piret@goldbaum.ee	09.10.2020,	rain.rannu@superangel.eu	12.10.2020,
hans@egrupp.ee	12.10.2020,	igor.doroshenko@inbank.ee	12.10.2020,
imre.kokmann@inbank.ee	12.10.2020,	piret.andresoo@goldenclub.ee	12.10.2020,
juris@inbank.lv	09.10.2020,	katrin.randal@inbank.ee	09.10.2020,
karripalts@gmail.com	12.10.2020,	triinu@colonna.ee	08.10.2020,
lauri.tiganik@koolitusabi.ee	11.10.2020,	kristinpihu@gmail.com	12.10.2020,
raino.paron@ellex.ee	09.10.2020,	otsa.jaanus@gmail.com	09.10.2020,
ivar.kurvits@inbank.ee	12.10.2020,	liina.sadrak@inbank.ee	12.10.2020,
singasingasinga@gmail.com	09.10.2020,	sam.famol@yahoo.fr	09.10.2020,
maciej.marchewicz@inbank.pl	12.10.2020,	maciej.pieczkowski@inbank.pl	09.10.2020,
margus.roskrut@inbank.ee	15.10.2020,	merilin.kuusler@inbank.ee	12.10.2020,
tringelvingel@gmail.com	12.10.2020,	viljar.arakas@eften.ee	12.10.2020,
erkki.saarniit@inbank.ee	08.10.2020,	signe.kukin@gmail.com	13.10.2020,
jaanusnestra@gmail.com	09.10.2020,	piret.paulus@gmail.com	12.10.2020,
philippe.Bucheton@bleeckergrupp.com	09.10.2020,	piotr.czajka@inbank.pl	09.10.2020,
toomas@vahter.net	12.10.2020,	priit.perens@gmail.com	12.10.2020,
priit.piile@gmail.com	12.10.2020,	priit.poldoja@inbank.ee	08.10.2020,
raul@triston.ee	09.10.2020,	Kati.Otsa@itk.ee	09.10.2020,
roosi22@gmail.com	13.10.2020,	robydesilvestri@yahoo.it	08.10.2020,

ylar.maapalu@julianus.ee	09.10.2020,	karin@saldo.ee	12.10.2020,
robydesilvestri@yahoo.it	09.10.2020,	siretlink@gmail.com	13.10.2020,
tomasz.rzeski@inbank.pl	08.10.2020,	tonis.ratsep@inbank.ee	08.10.2020,
veiko.hintsov@gmail.com	08.10.2020,	liivi.kluge@gmail.com	08.10.2020,
sven.papp@ellex.ee	13.10.2020.		

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. ÄS § 294 lg 3 kohaselt erakorralise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt ühe (1) nädala, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud pikemat tähtaega. ÄS § 294 lg 1 kohaselt kui aktsiaseltsil on üle 50 aktsionäri, ei pea aktsionäridele teateid saatma, kuid üldkoosoleku toimumise teade tuleb avaldada vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes. ÄS § 296 kohaselt kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on oluliselt rikutud seaduse või põhikirja nõudeid, ei ole üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud siis, kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud kõik aktsionärid. Sellisel koosolekul tehtud otsused on tühi, kui aktsionärid, kelle suhtes kokkukutsumise korda rikuti, otsust heaks ei kiida. ÄS § 301¹ lg 1 p 4 kohaselt on aktsionäride üldkoosoleku otsus tühi, kui otsuse teinud üldkoosoleku kokkukutsumisel rikuti oluliselt kokkukutsumise korda.

Seltsi aktsiakapital on üheksasada üheksa tuhat nelisada nelikümmend (909 440) eurot, mis on jagatud 0,10 eurose nimiväärtusega aktsiateks (9 094 400 aktsiat), millest igäüks annab Koosolekul ühe (1) hääle. Koosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse aktsiaraamatu 09.10.2020.a arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisul alusel.

Käesoleva notariaalakti lisaks oleva Koosolekul osalejate nimekirja kohaselt oli Koosolekul kohal ja esindatud kolmkümmend viis (35) aktsionäri, kolmteist (13) aktsionäri hääletas elektrooniliselt, kellele kuuluvate aktsiatega on esindatud kokku kaheksa miljonit ükssada seitsekümmend üheksa tuhat viissada (8 179 500) häält, mis moodustab kokku kaheksakümmend üheksa koma üheksakümmend neli protsenti (89,94%) aktsiatega määratud häälest. 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 nimekiri vastab aktsiaraamatule. Samuti kontrollis notariaalakti tõestaja aktsionäride esindajate volitusi. *Notari märkus: Notariaalakti tõestajale esitatud SCI IN Holding 20 majandusarengu direktoraadi direktori tõend on apostille'ga kinnitatud.*

Vastavalt Seltsi põhikirja punktile 5.10 on Koosolek otsusevõimeline, kui sellel on esindatud üle kahe kolmandiku (2/3) kõikide aktsiatega määratud häälest. 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 häälest, kui seaduses või põhikirjaga ei ole sätestatud teisiti.

Koosolekut juhatas **Priit Põldoja**
isikukood 36906180220
kes on tuvastatud PPA andmebaasi alusel

ning

protokollis **Marek Korindt**
isikukood 38810252730
kes on tuvastatud PPA andmebaasi alusel.

Koosoleku päevakorras oli:

- 1) Ülevaade 2020. aasta esimese kuue kuu majandustulemustest ja Seltsi tulevikuplaanidest
- 2) Aktsiakapitali suurendamine.

Päevakorrapunkt 1. Ülevaade 2020. aasta esimese kuue kuu majandustulemustest ja Seltsi tulevikuplaanidest

Nimetatud päevakorrapunkt on informatiivne.

Päevakorrapunkt 2. Aktsiakapitali suurendamine

Hääletati ettepanekut suurendada Seltsi aktsiakapitali uute aktsiate väljalaskmise teel järgmistel tingimustel:

2.1. Suurendada Seltsi aktsiakapitali 69 696,90 (kuuekümne üheksa tuhande kuuesaja üheksakümne kuue koma üheksakümne) euro võrra, ehk 909 440 eurolt 979 136,90 euroni. Seltsi aktsiakapitali uueks väärtuseks saab olema 979 136,90 eurot.

2.2. Aktsiakapitali suurendatakse uute aktsiate (ISIN kood: EE3100008574) väljalaskmise teel. Lasta välja kuni 696 969 uut aktsiat nimiväärtusega 0,1 eurot aktsia kohta. Pärast aktsiakapitali suurendamist on Seltsil kokku 9 791 369 aktsiat nimiväärtusega 0,1 eurot aktsia kohta.

2.3. Uusi aktsiaid võivad märkida alljärgnevad isikud järgmiselt:

2.3.1. olemasolevad aktsionärid kokku kuni 90 909 uut aktsiat;

2.3.2. kaks uut aktsionäri, kellele Seltsi juhatuse teeb ettepaneku uute aktsiate märkimiseks, kokku kuni 606 060 uut aktsiat.

2.4. Vastavalt äriseadustiku §-le 345 on olemasolevatel Seltsi aktsionäridel eesõigus märkida uusi aktsiaid võrdeliselt oma aktsiate nimiväärtuse summaga, kusjuures vastavalt käesoleva otsuse punktile 2.3.1 võivad olemasolevad aktsionärid märkida kokku kuni 90 909 uut aktsiat. Aktsiate eesõigusega märkimise aeg on kaks nädalat alates 24. oktoobrist 2020. Kui ilmneb, et aktsiaid on märgitud olemasolevate aktsionäride poolt üle 90 909 aktsia, otsustab nõukogu ületavas osas aktsiate jaotuse rohkem märkinud

aktsionäride vahel proportsionaalselt aktsionäridele enne käesolevat aktsiakapitali suurendamist kuuluvate aktsiate nimiväärtuse summaga (kuid mitte rohkem kui vastava isiku poolt märgitud aktsiate arv) kuniks kõik aktsiad on jagatud. Juhul kui märgitud aktsiad ei jagu märkijate vahelt täpselt ära, siis otsustab märgitud aktsiate lõpliku jaotuse märkijate vahel Seltsi nõukogu. Väljalastavate aktsiate jaotuse uute aktsionäride vahel määrab Seltsi nõukogu arvestades märkimise tulemusi, kusjuures kui punktis 2.3.2 nimetatud isikud ei märgi kõiki punktis 2.3.2 nimetatud aktsiaid, siis otsustab nõukogu nimetatud aktsiate jaotuse rohkem märkinud olemasolevate aktsionäride vahel proportsionaalselt aktsionäridele enne käesolevat aktsiakapitali suurendamist kuuluvate aktsiate nimiväärtuse summaga.

2.6. Uued aktsiad emiteeritakse ülekursiga. Ühe aktsia eest tuleb tasuda selle nimiväärtus, mis on 0,1 eurot ning ülekurs, kusjuures ülekursi vahemik on 15,40 eurot kuni 16,40 eurot aktsia kohta. Aktsiate lõpliku väljalaskehinna (sealhulgas aktsiate väljalaskel rakendatava lõpliku ülekursi suuruse) määrab nõukogu. Ülekursi suurus ei ole ühelgi juhul väiksem kui eelpool nimetatud ülekursi alampiir, kuid võib sõltuvalt nõudlusest ja muudest asjaoludest olla määratud suuremas summas. Aktsiate lõplik väljalaskehind avalikustatakse hiljemalt 23. oktoobril 2020 edastades vastav info kõikidele aktsionäridele e-posti teel.

2.7. Uute aktsiate märkimisavalduste esitamine toimub ajavahemikul 17. oktoober 2020 – 31. oktoober 2020. Uute aktsiate märkimiseks saadetakse märkimisavaldus järgnevale e-posti aadressile jan.andresoo@inbank.ee või esitatakse kirjalik märkimisavaldus Seltsi asukohta (Niine 11, Tallinn 10414). Märkimisavaldusega isik väljendab huvi märkida aktsiaid. Aktsiad loetakse märgituks, kui isik on (i) tähtaegselt esitanud märkimisavalduse ja (ii) tähtaegselt, kooskõlas punktis 2.8 märgituga, tasunud märgitud aktsiate eest. Selguse mõttes, juhul, kui õigustatud isik esitab märkimisavalduse, kuid jätab aktsiate eest nõuetekohaselt tasumata, ei loeta vastava isiku poolt märkimist toimunuks.

2.8. Uute aktsiate eest tasumine toimub rahaliste sissemaksetega Seltsi arveldusarvele nr EE492200221050519388 Swedbank AS-is ajavahemikul 24. oktoober 2020 – 9. november 2020 kell 10:00.

2.9. Vastavalt äriseadustiku § 347 lõikele 3 anda Seltsi juhatusele õigus tühistada uued aktsiad, mida ei ole märkimisaja jooksul märgitud (ning märkimata jäänud aktsiatele vastavas ulatuses ka aktsiakapitali suurendamine) või pikendada märkimise aega. Juhatus võib eelnimetatud õigusi teostada 15 päeva jooksul pärast märkimisaja lõppu. Kui Seltsi juhatus tühistab märkimata aktsiad 15 päeva jooksul märkimisaja lõpust, loetakse märkimine kehtivaks ja õnnestunuks ning Eesti väärtpaberite registris ning äriregistris registreeritakse aktsiakapitali suurendamine märgitud ulatuses vastavalt Seltsi juhatuse otsusele.

2.10. Aktsiakapitali suurendamise käigus väljalastud uued aktsiad annavad õiguse dividendidele 1. jaanuaril 2020. a alanud majandusaasta eest.

Hääletamise tulemused:

poolt:	8 179 500 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 üle kahe kolmandiku (2/3) Koosolekul esindatud häälest, on Koosoleku otsus vastu võetud.

2.5. Vastavalt äriseadustiku § 345 lõike 1 teisele lausele välistada olemasolevate aktsionäride märkimise eesõigus kuni 606 060 uue aktsia osas. Vastavalt käesoleva otsuse punktile 2.3.2 antakse kuni 606 060 uue aktsia märkimise õigus kahele uuele aktsionärile, kellele Seltsi juhatus teeb ettepaneku märkida uusi aktsiaid käesolevas otsuses sätestatud tingimustel.

Hääletamise tulemused:

poolt: 8 179 500 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 vähemalt kolm neljandikku (3/4) Koosolekul esindatud häälest, on Koosoleku otsus vastu võetud.

Notari märkus: KAS § 36 lg 5 kohaselt on pank kohustatud teatama Finantsinspeksioonile aktsiakapitali kavandatava suurendamise tingimused vähemalt seitse päeva enne vastava otsuse vastuvõtmist.

Hääletamine toimus käe tõstmisega.

Käesolevale protokollile on lisatud:

1. Koosolekul osalejate nimekiri
2. Elektroonilised hääled
3. 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 Selsile notariaalakti ärakiri.

Käesolevas dokumendis on 66 nööri ja reljeefpitseri abil köidetud lehte.

Notaritasu: Üldkoosoleku protokoll 319,50 eurot (tehinguväärtus 227 360,00 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 65,42 eurot.

Kokku 392,52 eurot.

Koosoleku juhataja

Priit Põldhe
ees- ja perekonnanimi kirjatähtedega

P. Põldhe
allkiri

Koosoleku protokollija

Marek Korindt
ees- ja perekonnanimi kirjatähtedega

M. Korindt
allkiri

