



## TALLINNA NOTAR RAINIS INT

NOTARI AMETITOIMINGUTE RAAMATU  
REGISTRI NUMBER

1110

### AS INBANK KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED

Koostatud Tallinnas 28.03.2024.a ja välja antud Tallinnas 02.04.2024.a.

Mina, Tallinna notar Rainis Int, kelle büroo asub Maakri 19/1, Tallinn, viibisin 28.03.2024.a AS Inbank, registrikood 12001988, asukohaga Niine tn 11, Tallinn, 10414 (edaspidi **Selts**), aktsionäride korralisel üldkoosolekul (edaspidi **Koosolek**).

Koosolek toimus Seltsi asukohas Tallinnas Niine tn 11 ruumides.

Koosolek algas kell 10:00 ja lõppes kell 11:50.

Koosolek viidi läbi inglise keeles.

Koosoleku kokkukutsumise teade ilmus 06.03.2024.a ajalehes "Eesti Päevaleht" leheküljel 9 ning Koosoleku kokkukutsumise teade avaldati Seltsi veebilehel aadressil [www.inbank.ee](http://www.inbank.ee).

Notarile edastatud e-kirja kohaselt on Koosoleku kokkukutsumise teade saadetud Ivar Kurvits'a poolt Finantsinspeksioonile elektrooniliselt 06.03.2024.a e-posti aadressile [info@fi.ee](mailto:info@fi.ee). *Krediidiasutuste seaduse (edaspidi KAS) § 51 lg 5 kohaselt juhatus saadab üldkoosoleku toimumise teate Finantsinspeksioonile samas korras kui krediidiasutuse aktsionäridele või liikmetele.*

Seltsi aktsiakapital on 1 086 415,40 eurot, mis on jagatud 0,10 eurose nimiväärtusega aktsiateks (10 864 154 aktsiat), millest igäuks annab Koosolekul ühe hääle. Koosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse 21.03.2024.a Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Käesoleva notariaalakti lisaks oleva Koosolekul osalejate nimekirja kohaselt oli Koosolekul kohal ja esindatud 70 aktsionäri (2 aktsionäri – Miemma Holding OÜ /11 500 häält/ ja Vahur Pormeister /250 häält/ – lahkusid Koosolekult enne päevakorrapunktide hääletamist), 13 aktsionäri hääletas elektrooniliselt, kellele kuuluvate aktsiatega on

esindatud kokku 9 800 897 häält, mis moodustab kokku 90,21% aktsiatega määratud häältest. *Osalejate nimekirja õigsuse eest vastutab vastavalt tõestamiseseaduse § 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.

Vastavalt Seltsi 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.

Koosolekut juhatas **Priit Põldoja**

isikukood 36906180220

kes on tõestajale tuntud isik

ning

protokollis **Ivar Kurvits**

isikukood 38110160313

kes on tõestajale tuntud isik

**Koosoleku päevakorras oli:**

- 1. Ülevaade Seltsi 2023. a majandustulemustest ja tegevusest;**
- 2. Seltsi 2023. a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine;**
- 3. Seltsi 2023. a majandusaasta kasumi jaotamise otsustamine;**
- 4. Seltsi põhikirja muutmine;**
- 5. Nõukogu liikmete ametiaja pikendamine;**
- 6. Nõukogu esimehele 2023. a majandusaasta eest preemia maksmise otsustamine;**
- 7. Seltsi audiitori nimetamine perioodiks 01.01.2024–31.12.2026;**
- 8. Seltsi aktsiaoptsooniprogrammi kinnitamine;**
- 9. Märkimise eesõiguse välistamine;**
- 10. Auditikomitee esimehele tasu maksmise otsustamine.**

**Päevakorrapunkt 1. Ülevaade Seltsi 2023. a majandustulemustest ja tegevusest**

Juhatus teeb ülevaate Seltsi 2023. a majandustulemustest ja tegevusest.

Nimetatud päevakorrapunkt on informatiivne.

**Päevakorrapunkt 2. Seltsi 2023. a majandusaasta konsolideeritud aruande**

## **kinnitamine**

Hääletati ettepanekut kinnitada Seltsi 2023. a majandusaasta konsolideeritud aruanne Koosolekule esitatud kujul.

Hääletamise tulemused:

poolt: 9 800 897 häält ehk 100,00% Koosolekul esindatud häälest

**Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle kahe kolmandiku (2/3) Koosolekul esindatud häälest, on Koosoleku otsus vastu võetud.**

## **Päevakorrapunkt 3. Seltsi 2023. a majandusaasta kasumi jaotamise otsustamine**

Hääletati ettepanekut kinnitada Seltsi 2023. a majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek alljärgnevalt:

- Seltsi eelmiste aastate jaotamata kasum on 67 593 132,63 eurot;
- Seltsi 2023. a majandusaasta puhaskasum on 10 202 281,77 eurot;
- Kanda kohustuslikku reservkapitali 6 000 eurot;
- Mitte teha eraldisi teistesse seaduses või põhikirjaga ettenähtud reservidesse;
- Mitte maksta dividende;
- Kanda puhaskasumist eelmiste aastate jaotamata kasumi hulka 10 196 281,77 eurot.

Hääletamise tulemused:

poolt: 9 800 897 häält ehk 100,00% Koosolekul esindatud häälest

**Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle kahe kolmandiku (2/3) Koosolekul esindatud häälest, on Koosoleku otsus vastu võetud.**

## **Päevakorrapunkt 4. Seltsi põhikirja muutmine**

Hääletati ettepanekut

- muuta Seltsi põhikirja punkti 5.2 ja kehtestada see järgnevalt: *Korraline üldkoosolek kutsutakse juhatuse poolt kokku hiljemalt nelja (4) kuu jooksul majandusaasta lõppemisest arvates.*
- muuta Seltsi põhikirja punkti 6.3 ja kehtestada see järgnevalt: *Nõukogul on õigus kolme (3) aasta jooksul alates põhikirja redaktsiooni jõustumisest suurendada aktsiakapitali rahaliste sissemaksete tegemisega kuni 60 000 euro võrra, st suurendada aktsiakapitali kuni 1 146 415,40 euroni.*

Kinnitada Seltsi põhikirja uus redaktsioon Koosolekule esitatud kujul.

Hääletamise tulemused:

poolt: 9 800 897 häält ehk 100,00% Koosolekul esindatud häälest

**Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle kahe kolmandiku (2/3) Koosolekul esindatud häälest, on Koosoleku otsus vastu võetud.**

*KAS § 27 lg 1 kohaselt krediidasutus on kohustatud kõik põhikirjamuudatused enne äriregistrisse kandmist esitama Finantsinspeksioonile nõusoleku saamiseks. KAS § 27 lg 2 kohaselt on krediidasutus kohustatud põhikirjamuudatuste kohta nõusoleku saamiseks esitama Finantsinspeksioonile kümne päeva jooksul, arvates aktsionäride üldkoosoleku otsuse tegemisest, taotluse ja järgmised dokumendid: 1) üldkoosoleku otsus põhikirja muutmise kohta; 2) üldkoosoleku protokoll; 3) põhikirja uus tekst. KAS § 27 lg 5 kohaselt äriregistrile esitatavale avaldusele lisatakse Finantsinspeksiooni nõusolek krediidasutuse põhikirja muudatuste kohta.*

### **Päevakorrapunkt 5. Nõukogu liikmete ametiaja pikendamine**

Seoses nõukogu liikmete Jan Andresoo ja Taavi Kotka ametiaja lõppemisega 31.03.2024 ja nõukogu liikmete Rain Rannu, Raino Paroni, Roberto De Silvestri ja Triinu Buchetoni ametiaja lõppemisega 30.03.2024 hääletati ettepanekut:

1. Pikendada nõukogu liikmete Jan Andresoo, Raino Paroni, Roberto De Silvestri ja Triinu Buchetoni ametiaega kolme (3) aasta võrra alates 31.03.2024.

Hääletamise tulemused:

poolt: 7 916 129 häält ehk 80,77% Koosolekul esindatud häälest

**Kuna isiku valimisel loetakse valituks kandidaadid, kes said teistest enam hääli, valiti kõik eelnimetatud isikud nõukogu liikmeteks.**

Koosoleku juhataja informeeris aktsionäre, et nõukogu liikme Rain Rannu ja Taavi Kotka ametiaega ei pikendata ning Rain Rannu volitused lõppevad 30.03.2024 ja Taavi Kotka volitused lõppevad 31.03.2024.

### **Päevakorrapunkt 6. Nõukogu esimehele 2023. a majandusaasta eest preemia maksmise otsustamine**

Hääletati ettepanekut maksta nõukogu esimehele Jan Andresoole ühekordset preemiat summas 5 000 eurot (bruto) 2023. a majandusaasta eest. Preemia makstakse Jan Andresoole välja 01.04.2024.

Hääletamise tulemused:

poolt: 9 729 560 häält ehk 99,27% Koosolekul esindatud häälest

erapooletu: 20 000 häält ehk 0,20% Koosolekul esindatud häälest

ei hääletanud: 51 337 häält ehk 0,52% Koosolekul esindatud häälest

**Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle kahe kolmandiku (2/3) Koosolekul esindatud häälest, on Koosoleku otsus vastu võetud.**

#### **Päevakorrapunkt 7. Seltsi audiitori nimetamine perioodiks 01.01.2024–31.12.2026**

Hääletati ettepanekut nimetada Seltsi 2024.–2026. a majandusaastate audiitorkontrolli läbiviijaks Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876, aadress Tatari tn 1, Tallinn 10116, Harju maakond). Aktsiaseltsile PricewaterhouseCoopers makstakse tasu vastavalt Seltsi ja Aktsiaseltsi PricewaterhouseCoopers vahel sõlmitavale audiitorteenuse osutamise lepingule.

Hääletamise tulemused:

Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers poolt: 9 800 897 häält ehk 100,00%  
Koosolekul esindatud häälest

**Kuna isiku valimisel loetakse valituks kandidaat, kes sai teistest enam hääli, nimetati audiitoriks Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers.**

#### **Päevakorrapunkt 8. Seltsi aktsiaoptsooniprogrammi kinnitamine**

Hääletati ettepanekut kiita heaks ja kinnitada Seltsi aktsiaoptsooniprogramm 2024-2026 Koosolekule esitatud kujul ja anda Seltsi juhatusele, nõukogule ja töötasukomiteele nõusolek selline aktsiaoptsooniprogramm ellu viia.

Hääletamise tulemused:

poolt: 9 800 897 häält ehk 100,00% Koosolekul esindatud häälest

**Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle kahe kolmandiku (2/3) Koosolekul esindatud häälest, on Koosoleku otsus vastu võetud.**

#### **Päevakorrapunkt 9. Märkimise eesõiguse välistamine**

Märkimise eesõigus uute aktsiate osas, mis lastakse välja Seltsi nõukogu poolt kooskõlas põhikirjaga selleks, et läbi viia Seltsi aktsiaoptsooniprogrammi, mis kinnitati Seltsi 30.03.2021. a aktsionäride korralise üldkoosoleku otsusega („**Optsooniprogramm**“), kuulub Seltsi ja Seltsiga samasse kontserni kuuluvate äriühingute töötajatele ja juhtorganite liikmetele, kes on Optsooniprogrammiga hõlmatud ja kellega Selts on vastavad optsoonilepingud sõlminud („**Optsoonisaajad**“).

Hääletati ettepanekut välistada olemasolevate aktsionäride märkimise eesõigus aktsiate osas, mis Seltsi nõukogu Optsoonisaajatele välja laseb vastavalt Seltsi põhikirjale selleks, et viia läbi Optsooniprogrammi.

Hääletamise tulemused:

poolt: 9 800 897 häält ehk 100,00% Koosolekul esindatud häälest

**Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama vähemalt kolm neljandikku (3/4) Koosolekul esindatud häälest, on Koosoleku otsus vastu võetud.**

#### **Päevakorrapunkt 10. Auditikomitee esimehele tasu maksmise otsustamine**

Hääletati ettepanekut maksta Seltsi auditikomitee esimehele Erkki Raasukesele (kes on ka Seltsi nõukogu liige) tasu 1 000 eurot (bruto) kuus alates 01.04.2024.

Hääletamise tulemused:

poolt: 9 795 897 häält ehk 99,95% Koosolekul esindatud häälest

ei hääletanud : 5 000 häält ehk 0,05% Koosolekul esindatud häälest

**Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle kahe kolmandiku (2/3) Koosolekul esindatud häälest, on Koosoleku otsus vastu võetud.**

Hääletamine toimus käe tõstmisega, kuid 13 aktsionäri oli andnud elektroonilise hääle.

Käesolevale protokollile on lisatud:

1. Koosolekul osalejate nimekiri
2. Elektroonilised hääled
3. Aktsionäride esindajate volikirjad
4. Seltsi põhikirja uus redaktsioon
5. Seltsi aktsiaoptsooniprogramm 2024-2026

Notaritasu: Üldkoosoleku protokoll 319,50 eurot (tehinguväärtus 271 603,85 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).

Kaugtõestamine 20,00 eurot (notari tasu seadus § 2 lg 2.1).

<b>Notari tasu kokku</b>	347,10 eurot.
Käibemaks	76,36 eurot.
<b>Kokku</b>	<b>423,46 eurot.</b>

Kaugtõestamise korral on kasutusel digitaalne originaaldokument, mis on osalejatele tasuta kättesaadav [www.eesti.ee](http://www.eesti.ee) ja [www.notar.ee](http://www.notar.ee).

Notar teeb käesolevast digitaalsest originaaldokumendist paberil kinnitatud ära kirja, mis jääb notari arhiivi hoiule. Kui osaleja soovib, on tal võimalik notaribüroost saada paberikandjal kinnitatud ära kiri (maksumus 0.23 EUR / lk).

Käesolev notariaalakt on osalejatele notariaalakti tõestaja poolt videosilla vahendusel ette

loetud, notariaalakt ning notariaalaktis viidatud ja akti lisaks olevad lisad on osalejatele ekraanil tutvumiseks, läbivaatamiseks ja heakskiitmiseks esitatud ning seejärel osalejate poolt heaks kiidetud ning notariaalakti tõestaja ja osalejate poolt digitaalselt allkirjastatud.

Osalejate digitaalallkirjad:

Koosoleku juhataja Priit Põldoja,  
asukoht tema ütluste kohaselt kaugtõestuse ajal - Tallinn  
*/allkirjastatud digitaalselt/*

Koosoleku protokollija Ivar Kurvits,  
asukoht tema ütluste kohaselt kaugtõestuse ajal - Tallinn  
*/allkirjastatud digitaalselt/*

Tallinna notar Rainis Int  
*/allkirjastatud digitaalselt/*