



TALLINNA NOTAR ANTS AINSON

NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU REGISTRI NUMBER

1242

AS TBB pank, registrikood 10237984, aadress Vana-Viru tn 7, Tallinn, 15097,

AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

mille tõestab koos protokollis sisalduva korralisel üldkoosolekul (edaspidi nimetatud koosolek) vastuvõetud otsusega Tallinna notar Ants Ainson enda notaribüroos, mis asub Tallinnas Rävalla pst. 2/Kivisilla 8, kahekümne kuuendal aprillil kahe tuhande kahekümne esimesel aastal (26.04.2021.a).

Koosolek toimus **kahekümne kolmandal aprillil kahe tuhande kahekümne esimesel aastal (23.04.2021.a)** aadressil Vana-Viru tn 7, Tallinn, 15097, algusega kell 11:00 ning lõppes 11:20.

Koosolekut juhatas **Madis Kiisa**, isikukood 36503160332, kes on tõestajale tuntud isik ja protokollis **Anna Andrejenko**, isikukood 48209302213, kes on tõestajale tuntud isik ning kellede nimetamist koosoleku juhatajaks ja protokollijaks pooldasid kõik koosolekul osalenud aktsionärid.

Vastavalt Eesti väärtpaberite keskregistrist 23.04.2021.a tehtud elektroonilisele väljatrükile on AS TBB pank'il kaheksateist (18) aktsionäri. Koosoleku juhataja tegi teatavaks, et koosolekule on registreerunud kuus (6) aktsionäri kokku **kaheksateistkümne miljoni kuuesaja kuuekümne tuhande neljasaja üheksakümne seitsme (18,660,497) häälega**, mis moodustab **seitsekümmend kolm koma üks tuhat seitsesada kaheksakümmend neli (73.1784%) protsenti** üldisest häälte arvust kaksikümmend viis miljonit viissada tuhat (25 500 000)

Koosoleku kokkukutsumisel ei ole rikutud kokkukutsumise korda.

Vastavalt seadusele ja aktsiaseltsi põhikirjale on koosolek otsustusvõimeline.

Läbirääkimised kodukorra asjus

Koosoleku juhataja teeb ettepaneku kinnitada üldkoosoleku kodukord, mille kohaselt antakse ettekanneteks aega kuni 15 minutit ja sõnavõttudeks kuni 5 minutit. Ettekanded ja sõnavõttud võivad olla nii eesti kui vene keeles, vajaduse korral kohustub koosoleku juhataja tagama tõlke. Otsustamisel viiakse hääletamine läbi avaliku hääletamise teel käe tõstmisega. Sellise kodukorra kinnitamist pooldasid kõik koosolekul osalenud aktsionärid.

Koosoleku juhataja pani koosoleku kutsel toodud päevakorra arutusele.

PÄEVAKORD:

1. 2020. majandusaasta aruande ja sõltumatu audiitori aruande kinnitamine
2. Nõukogu liikmete Madis Kiisa, Veiko Veski, Alexander Larionov ja Sergey Gornyy ametiaja pikendamine
3. 2021.a ja 2022.a majandusaastateks audiitori valimine

- Päevakord võeti vastu (poolthääli 18 660 497, vastuhääli 0, erapooletuid hääli 0).

OTSUSTATI:

1. Kinnitada 2020.a majandusaasta aruanne ja sõltumatu audiitori aruanne ning Grupi kahjum - 3 636 tuhat eurot, panga kahjum -3 545 tuhat eurot kanda bilansireale „Akumuleerunud kahjum“.

- Hääletamistulemus: poolthääli kaheksateist miljonit kuussada kuuskümmend tuhat nelisada üheksakümmend seitse (18 660 497), vastuhääli null (0), erapooletuid hääli null (0) ning ei hääletanud null (0) häält.

Otsus on vastu võetud.

2. Pikendada praeguste nõukogu liikmete Madis Kiisa, Veiko Veski, Alexander Larionov ja Sergey Gornyy ametiaega kuni 25.04.2024 ehk valida Madis Kiisa, Veiko Veski, Alexander Larionov ja Sergey Gornyy AS TBB pank nõukogu liikmeteks volituste tähtajaga alates 26.04.2021 kuni 25.04.2024. Jätkata nõukogu liikmete tasustamist 25.04.2018 toimunud AS-i TBB pank aktsionäride korralisel üldkoosolekul kinnitatud tingimustel.

- Hääletamistulemus: poolthääli kaheksateist miljonit kuussada kuuskümmend tuhat nelisada üheksakümmend seitse (18 660 497), vastuhääli null (0), erapooletuid hääli null (0) ning ei hääletanud null (0) häält.

Otsus on vastu võetud.

3. Nimetada AS TBB pank 2021.a ja 2022.a majandusaastate audiitoriks audiitorfirma Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers, registrikoodiga 10142876, aadress Pärnu mnt 15, Tallinn, audiitor Lauri Past, isikukood 38306202728. Audiitori tasustamine toimub vastavalt audiitorfirma Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers ja AS TBB pank vahel sõlmitavale auditi lepingule.

- Hääletamistulemus: poolthääli kaheksateist miljonit kuussada kuuskümmend tuhat nelisada üheksakümmend seitse (18 660 497), vastuhääli null (0), erapooletuid hääli null (0) ning ei hääletanud null (0) häält.

Otsus on vastu võetud.

Aktsionärid eriarvamusi, kirjalikke ettepanekuid, avaldusi ei esitanud.

Notariaalakti tõestaja on koosoleku protokollis sisalduva otsusega, tõestamisel kontrollitud järgmised asjaolud:

- AS TBB pank õigusvõime ning aktsiakapitali suurust kakskümmend viis miljonit viissada tuhat (25 500 000) eurot e-notari infosüsteemist aktsionäride koosoleku protokollide tõestamise päeval tehtud päringute alusel;
- asjaolu, et aktsiaseltsil on kaheksateist (18) aktsionäri – vastavalt Eesti väärtpaberite keskkregistri elektroonilisele väljatrükkile seisuga 23.04.2021.a;
- koosoleku juhataja isikusamasus ja teovõime;
- koosoleku protokollija isikusamasus ja teovõime;
- erakorralise üldkoosoleku otsusevõimet ja otsuste vastuvõtmiseks sätestatud esindatuse nõude täitmist AS TBB pankpõhikirja alusel.

Notariaalakti tõestaja selgitab, et:

- koosolekul osalenud aktsionäride nimekirja õigsuse eest vastutab üldkoosoleku juhataja;
- nõukogu liikme enne volituste tähtaja lõppu tagasikutsumise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest;
- nõukogu liikmete muutumisel esitab äriühingu juhatus viie (5) päeva jooksul äriregistrile nõukogu liikmete uue nimekirja. Nõukogu liikmete nimekirjale lisatakse liikme valinud üldkoosoleku protokoll ning nõukogu uue liikme nõusolek;
- üldkoosoleku otsus on tühine, kui otsus rikub aktsiaseltsi võlausaldajate kaitseks või muu avaliku huvi tõttu kehtestatud seaduse sätet;
- pärast seitsme (7) päeva möödumist üldkoosoleku lõppemisest peab koosoleku protokoll olema aktsionäridele kättesaadav.

See koosoleku protokoll on koostatud ja alla kirjutatud ühes (1) originaaleksemplaris, mis säilib notaribüroos.

Vastavalt notariaadimäärustiku § 23¹ lg 1 märgib notariaalakti tõestaja pärast notariaalakti tõestamist ja sellest kinnitatud digitaalse ära kirja valmistamist e-notaris tehinguosalised, kes saavad riigiportaali (www.eesti.ee) kaudu juurdepääsuõiguse nimetatud ära kirjale. Kui tehinguosaline väljendab selleks soovi, väljastab tehingu tõestanud notariaalakti tõestaja notariaalakti kinnitatud ära kirja ka paber kandjal või digitaalselt.

Selle notariaalakti ühe kinnitatud ära kirja esitab notariaalakti tõestaja äriregistrile.

Notari tasu üldkoosoleku protokollide tõestamisel on 319,50 eurot (notari tasu seadus § 18 lg 4, 22, 29 lg 1 p 4).

Notari tasu kokku 319,50 eurot.

Käibemaks 63,90 eurot.

Koos käibemaksuga 383,40 eurot.

Notariaalakti ära kirjade maksumus vastavalt notari tasu seaduse § 35 lg 1 p-d 1 ja 2 ning § 31 p-d 14 ja 15 (lisandub käibemaks 20%):

- | | | |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| • paber kandjal ära kiri osalejale | A4 0,19 eurot /lk | A3 0,31 eurot /lk |
| • digitaalära kiri osalejale | A4 0,19 eurot /lk | A3 0,31 eurot /lk |
| • digitaalära kiri ametiasutusele | A4 12,75 eurot + 0,19 eurot /lk | A3 12,75 eurot + 0,31 eurot /lk |

Notari tasu AS TBB pank.

Notaritasu tasutakse arve alusel pangaülekandega. Notaril on õigus notariaaltoimingu tegemiseks esitatud ning tagastamisele kuuluvaid dokumente notari tasu tasumiseni kinni pidada. Notari tasu

seaduse § 38 kohaselt on notari tasu maksmiseks kohustatud isik, kelle taotlusel või kelle huvides on notar tegutsenud või kelle tahteavalduse on notar tõestanud.

Notariaalakt ja selle lisaks olev koosolekul osalenud aktsionäride nimekiri, on koosoleku juhatajale ja protokollijale notariaalakti tõestaja poolt ette loetud, antud enne heakskiitmist koosoleku juhatajale ja protokollijale läbivaatamiseks ning seejärel koosoleku juhataja ja protokollija poolt heaks kiidetud ja notari juuresolekul koosoleku juhataja ja protokollija poolt omakäeliselt alla kirjutatud.

Koosoleku juhataja

ees - ja perekonnanimi

allkiri

Koosoleku protokollija

ees - ja perekonnanimi

allkiri