



TALLINNA NOTAR MARGUS VESKIMÄE

NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU

REGISTRI NUMBER

2861

AS TBB PANK ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED

Koostatud ja välja antud Tallinnas kahekümne viiendal aprillil kahe tuhande kahekümne teisel aastal (25.04.2022.a.).

Mina, Tallinna notar Margus Veskimäe, kelle büroo asub Tallinnas Rävola pst 3 / Kuke tn 2, asendaja Indra Schmidt, tegutsedes notari ülesannetes, viibisin kahekümne viiendal aprillil kahe tuhande kahekümne teisel aastal (25.04.2022.a.) AS TBB pank, registrikood 10237984, asukohaga Vana-Viru tn 7, Tallinn, aktsionäride korralisel üldkoosolekul (edaspidi Koosolek). Koosolek toimus seltsi asukohas Vana-Viru tn 7, Tallinn, ruumides.

Koosoleku kokkukutsumise teated on postiasutusele üle antud 01.04.2022.a.

Koosolekut juhatas Madis Kiisa
isikukood 36503160332
isikusamasus tuvastatud PPA andmebaasi alusel
ning
protokollis Anna Andrejenko
isikukood 48209302213
isikusamasus tuvastatud PPA andmebaasi alusel

Käesoleva notariaalakti lisaks oleva üldkoosolekul osalejate nimekirja kohaselt oli üldkoosolekul kohal ja esindatud neli (4) aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega on esindatud kokku 18 506 939 häält, mis moodustab kokku 72,5762% aktsiatega määratud häälest. Osalejate nimekirja õigsuse eest vastutab vastavalt tõestamisseaduse § 36 lg 3 koosoleku juhataja.

Üldkoosoleku otsustusvõime kontrollis notariaalakti koostaja osalejate nimekirja alusel, mille koosoleku juhataja ja protokollija allkirjastasid notariaalakti koostaja juuresolekul. Notariaalakti koostaja kontrollis osalejate nimekirja vastavust aktsiaraamatule ning osalejate nimekiri vastab aktsiaraamatule. Samuti kontrollis notariaalakti koostaja aktsionäride esindajate volitusi.

Koosoleku päevakorras oli:

1. 2021.a. majandusaasta aruande ja sõltumatu audiitori aruande kinnitamine;
2. nõukogu liikme Rene Salumäe ametiaja pikendamine;
3. dividendipoliitika kinnitamine.

Päevakorrapunkt 1. Juhatus teeb aktsionäride üldkoosolekule ettepaneku kinnitada 2021.a. majandusaasta aruanne ja sõltumatu audiitori aruanne ning grupi kahjum summas 1 242 tuhat eurot, panga kahjum summas 1 210 tuhat eurot kanda bilansireale „akumuleeritud kahjum“. Hääletati ettepanekut.

Hääletamise tulemused:

poolt: 18 506 939 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmise poolt hääletas 100% koosolekul esindatud häältest, on koosoleku otsus **vastu võetud**.

Päevakorrapunkt 2. Pikendada nõukogu liikme Rene Salumäe, isikukood 36310060299, volitusi kolmeks (3) aastaks. Hääletati ettepanekut.

Hääletamise tulemused:

poolt: 18 506 939 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmise poolt hääletas 100% koosolekul esindatud häältest, on koosoleku otsus **vastu võetud**.

Päevakorrapunkt 3. Juhatus teeb aktsionäridele ettepaneku kinnitada AS TBB pank dividendipoliitika. Hääletati ettepanekut.

Hääletamise tulemused:

poolt: 18 506 939 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmise poolt hääletas 100% koosolekul esindatud häältest, on koosoleku otsus **vastu võetud**.

Hääletamine toimus avaliku hääletamise teel käe tõstmisega.

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

Käesolevale protokollile on lisatud koosolekul osalejate nimekiri.

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 kinnitatud ärakiri.

Käesolevas dokumendis on 4 nööri ja reljeefpitseri abil köidetud lehte.

Notaritasu üldkoosoleku protokoll ja otsuste tõestamisel 319,50 eurot (NTS § 18 lg 4, 22, 29 lg 1 p 4, tehinguväärtus 6 375 000 eurot).

Notaritasu toimingute tegemisel väljaspool notaribürood 15,20 eurot (NTS § 36 lg 2 ja 3).

Notari tasu kokku 334,70 eurot.

Käibemaks 66,94 eurot.

Kokku 401,64 eurot.

Eelnimetatutele lisandub ära kirjade valmistamise ja kinnitamise tasu.

Koosoleku juhataja:

ees- ja perekonnanimi

allkiri

Koosoleku protokollija:

ees- ja perekonnanimi

allkiri