

AS TBB pank  
Asukohaga Vana-Viru 7, Tallinn

AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Vana-Viru 7, Tallinn  
Algus kell 11:00 lõpp kell 11:25

27.aprill 2023.a.

Koosolekut juhatas: Madis Kiisa, isikukood 36503160332  
Protokollis: Anna Andrejenko, isikukood 48209302213  
Võtsid osa: aktsionäride nimekiri (Lisa 1)

Kutsutud: Finantsinspeksioon

Vastavalt Eesti väärtpaberite keskregistrist 27.04.2023 tehtud elektroonilisele väljatrükile on AS'il TBB pank (edaspidi nimetatud ka **Pank**) viisteist (15) aktsionäri. Koosoleku juhataja tegi teatavaks, et koosolekule on registreerunud viis (5) aktsionäri kokku kaheksateistkümne miljoni kuuesaja seitsmekümne kaheksa tuhande kaheksa kuue (18 678 206) häälega, mis moodustab seitsekümmend kolm koma kaks tuhat nelisada seitsekümmend kaheksa (73.2478%) protsenti üldisest häälte arvust kaksikümmend viis miljonit viissada tuhat (25 500 000).

Vastavalt seadusele ja aktsiaseltsi põhikirjale on koosolek otsustusvõimeline.

Ettepanek: nimetada aktsionäride üldkoosoleku juhatajaks Madis Kiisa ja protokollijaks Anna Andrejenko.

Hääletamistulemus:

Poolthääli: 18 678 206  
Vastuhääli: 0  
Erapooletuid hääli: 0

Koosoleku juhataja pani koosoleku kutsel toodud päevakorra arutusele.

**PÄEVAKORD:**

1. 2022. majandusaasta aruande ja sõltumatu audiitori aruande kinnitamine
2. 2022. majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek
3. 2023 ja 2024 majandusaastateks audiitori valimine
4. nõukogu liikmete töö tasustamise muutmine

Hääletamistulemus:

Poolthääli: 18 678 206  
Vastuhääli: 0  
Erapooletuid hääli: 0

Päevakord võeti vastu.

## 1. 2022. majandusaasta aruande ja sõltumatu audiitori aruande kinnitamine

Kuulati: juhatuse esimeest Igor Novikov'it.

Juhatus teeb aktsionäridele ettepaneku kinnitada 2022. majandusaasta aruanne ja sõltumatu audiitori aruanne.

Hääletamistulemus:

Poolthääli: 18 678 206

Vastuhääli: 0

Erapooletuid hääli: 0

**Otsustati:**

**Kinnitada AS-i TBB pank 2022.a majandusaasta aruanne ja sõltumatu audiitori aruanne.**

## 2. 2022. majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

Kuulati: juhatuse esimeest Igor Novikov'it.

AS-i TBB pank 2022. aasta auditeeritud Grupi kasum on 185 tuhat eurot, Panga kasum 133 tuhat eurot.

Juhatus teeb aktsionäridele ettepaneku jaotada panga 2022. aasta auditeeritud kasum summas 133 tuhat eurot alljärgnevalt:

- reservkapitali	8 tuhat eurot
- jaotamata kasumisse	125 tuhat eurot

Hääletamistulemus:

Poolthääli: 18 678 206

Vastuhääli: 0

Erapooletuid hääli: 0

**Otsustati:**

**Jaotada Panga 2022. aasta auditeeritud kasum summas 133 tuhat eurot alljärgnevalt: reservkapitali 8 tuhat eurot, jaotamata kasumisse 125 tuhat eurot.**

Käesolevale protokollile on lisatud koosolekul osalenud aktsionäride nimekiri.

Koosoleku juhataja Madis Kiisa /allkirjastatud digitaalselt/

Koosoleku protokollija Anna Andrejenko /allkirjastatud digitaalselt/