

AS TBB pank aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

AS TBB pank (edaspidi nimetatud Pank) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 25.04.2024.a aadressil Vana-Viru tn 7, Tallinn (Panga peahoone koosolekute saalis), algusega kell 11:00 (Eesti aja järgi) ning lõppes kell 11:44.

Koosolekul oli esindatud 23 000 813 häält, mis moodustas 90,1992% üldisest häälte arvust ja seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline. Kokku oli esindatud 7 aktsionäri.

AS TBB pank aktsionäride korralise üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:

1. AS-i TBB pank 2023. majandusaasta aruande ja sõltumatu audiitori aruande kinnitamine;

Kinnitada AS-i TBB pank 2023. majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

Otsus võeti vastu 21 166 977 häälega, mis moodustas 92,03 % üldkoosolekul esindatud häältest.

2. AS-i TBB pank 2023. majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek

Kinnitada AS-i TBB pank 2023. majandusaasta kasum 1 001 000 eurot jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

- kanda reservkapitali - 50 000 eurot;
- kanda jaotamata kasumi hulka - 951 000 eurot.

Otsus võeti vastu 21 166 977 häälega, mis moodustas 92,03 % üldkoosolekul esindatud häältest.