

**Coop Pank AS**  
Registrikood 10237832  
Aadress Maakri 30, Tallinn

## **AKTSIONÄRIDE 17.04.2024 KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE EELNÕUD**

### **Päevakorrapunkt 1. Coop Pank AS-i 2023. aasta majandusaasta aruande kinnitamine OTSUS**

Kinnitada Coop Pank AS-i 2023. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

### **Päevakorrapunkt 2. Coop Pank AS-i 2023. aasta majandusaasta kasumi jaotamine OTSUS**

Kinnitada Coop Pank AS-i 2023. aasta kasumi 39 204 tuhat eurot jaotamise ettepanek juhatusel poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

- kanda 1 960 tuhat eurot kohustuslikku reservkapitali;
- kiita heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek ja maksta dividendi netosummas 8,70 euro senti ühe aktsia kohta. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 03.05.2024. aasta arveldussüsteemi tööpäevalõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutmise päev (ex-päev) 02.05.2024. Alates sellest kuupäevast omandatud aktsiate eest ei ole aktsionär õigustatud saama dividendi seltsi 2023. aasta majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 07.05.2024. aastal;
- kanda ülejäänud osa kasumist jaotamata kasumi hulka.

### **Päevakorrapunkt 3. Juhatusel esimehe ülevaade ärikeskkonnast ja 2024. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest**

Antakse ülevaade. Päevakorrapunkti ei hääletata.

### **Päevakorrapunkt 4. Tagatisvara kontrollija nimetamine OTSUS**

Nimetada Coop Pank AS-i pandikirjaportfelli tagatisvara kontrollijaks KPMG Baltics OÜ (registrikood 10096082). Tagatisvara kontrollija volitused algavad Coop Pank AS-le pandikirjade emiteerimiseks täiendava tegevusloa andmisel ning kestavad kuni 31.12.2027.

Anda juhatusele volitus tagatisvara kontrollijaga lepingu sõlmimiseks.

*Selgitus: Coop Pank AS kavandab 2024. aastal esitada Finantsinspeksioonile avalduse pandikirjade emiteerimist võimaldava täiendava tegevusloa saamiseks ning ettevalmistused selleks on käimas. Pärast pandikirjade väljastamist lubava tegevusloa saamist otsustab Coop Pank AS pandikirjade emissiooni toimumise. Pandikirjade emiteerimisest ja selle tingimustest teavitab Coop Pank AS eraldi börsiteatega pärast vastavasisuliste lõplike otsuste vastuvõtmist Coop Pank AS poolt.*

Seadusest tulenevalt on pandikirjade emiteerimiseks vajalik nimetada pandikirjaportfelli tagatisvara kontrollija, kelleks tohib olla audiitorettevõtja. Vastavalt seadusele on pandikirjaportfelli tagatisvara kontrollija nimetamise otsus üldkoosoleku pädevuses.