

Coop Pank AS
Registrikood 10237832
Aadress Maakri 30, Tallinn

AKTSIONÄRIDE 12.04.2023 KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE EELNÕUD

Päevakorrapunkt 1. Coop Pank AS-i 2022. aasta majandusaasta aruande kinnitamine OTSUS

Kinnitada Coop Pank AS-i 2022. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

Päevakorrapunkt 2. Coop Pank AS-i 2022. aasta majandusaasta kasumi jaotamine OTSUS

Kinnitada Coop Pank AS-i 2022. aasta kasumi 20 350 tuhat eurot jaotamise ettepanek juhatusel poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

- kanda 1 017 tuhat eurot kohustuslikku reservkapitali;
- kiita heaks juhatusel poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek ja maksta dividendi netosummas 4,5 eurosentit ühe aktsia kohta. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekirja fikseeritakse 27.04.2023. aasta arveldussüsteemi tööpäevalõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutmise päev (ex-päev) 26.04.2023. Alates sellest kuupäevast omandatud aktsiate eest ei ole aktsionär õigustatud saama dividendi seltsi 2022. aasta majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 03.05.2023. aastal;
- kanda ülejäänud osa kasumist jaotamata kasumi hulka.

Päevakorrapunkt 3. Juhatusel esimehe ülevaade ärikeskkonnast ja 2023. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest

Antakse ülevaade. Päevakorrapunkti ei hääletata.

Päevakorrapunkt 4. Põhikirja muutmine OTSUS

Kinnitada Coop Pank AS-i põhikirja üldkoosolekule esitatud kujul.

Päevakorrapunkt 5. Nõukogu liikmete tagasikutsumine OTSUS

Kutsuda Coop Pank AS-i nõukogust tagasi Alo Ivask, Viljar Arakas, Jaan Marjundi, Raul Parusk, Roman Provotorov ja Silver Kuus.

Päevakorrapunkt 6. Nõukogu liikmete valimine OTSUS

Valida Coop Pank AS-i nõukogu uues koosseisus ning nimetada sinna järgnevad isikud:

- Rainer Rohtla, volitustega alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest tähtajaga 3 (kolm) aastat.
- Viljar Arakas, volitustega alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest tähtajaga 3 (kolm) aastat.
- Jaan Marjundi, volitustega alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest tähtajaga 3 (kolm) aastat.
- Raul Parusk, volitustega alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest tähtajaga 3 (kolm) aastat.
- Roman Provotorov, volitustega alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest tähtajaga 3 (kolm) aastat.
- Silver Kuus, volitustega alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest tähtajaga 3 (kolm) aastat.

**Päevakorrapunkt 7. Nõukogu liikmetele tasu maksmine
OTSUS**

Määrata nõukogu liikmetele tasu järgnevalt: nõukogu esimehe põhitasuks 2 000 eurot kuus (bruto), nõukogu liikmete põhitasuks 1 500 eurot kuus (bruto).