

**COOP PANK AS**  
**AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED**

**Üldkoosoleku toimumiskoht:** Tallinna Ülikooli saal „Maximum“, asukohaga Narva mnt 29, Tallinn.

**Üldkoosoleku toimumise aeg:** 13. aprill 2022. a kell 13:00 – 14:10.

**Coop Pank AS** (registrikood 10237832; edaspidi **Selts**) aktsiakapital on 62 185 578 eurot, mis on jagatud 91 254 176 nimiväärtuseta aktsiaks, millest igaüks annab koosolekul ühe (1) hääle.

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldati 16.03.2022 börsi infosüsteemis ja Seltsi kodulehel <https://www.coopbank.ee/teated> ning 17.03.2022 päevalehes „Eesti Päevaleht“.

Seltsi üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati seisuga 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 06. aprilli 2022. a Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Koosolekut juhatas **Mariann Suik**, isikukood 48504270355 ja protokollis **Renno Mägi**, isikukood 37602180292.

Käesoleva protokollis lisaks oleva üldkoosolekul osalejate nimekirja kohaselt oli üldkoosolekul esindatud 58 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega on esindatud kokku 55 402 885 häält, mis moodustab kokku 60,71% kõigist hääleõiguslikest häältest.

### **Üldkoosoleku avamine**

Seltsi juhatuse esimees Margus Rink avas üldkoosoleku ja teatas, et vastavalt üldkoosoleku osalejate nimekirjale on üldkoosolekul esindatud 55 402 885 Seltsi aktsiatega määratud häält ehk 60,71% aktsiatega määratud häältest. Seltsi põhikirja punkti 3.2.7. kohaselt on üldkoosolek otsustusvõimeline, kui üldkoosolekul on esindatud üle poole aktsiatega esindatud häältest. Seega oli üldkoosolekul vajalik kvorum koos ja üldkoosolek oli otsustusvõimeline.

Üldkoosoleku juhatajaks valiti ühehäälselt Seltsi jurist Mariann Suik ja üldkoosoleku protokollijaks Seltsi jurist Renno Mägi. Teisi ettepanekuid ega vastuväiteid ei esitatud.

Koosoleku juhataja teatas, et üldkoosolekul osalevad lisaks aktsionäridele ja nende esindajatele ka Seltsi audiitor Verner Uibo ning Seltsi juhatuse ja nõukogu liikmed. Koosoleku juhataja tutvustas eelpool nimetatud isikuid.

Koosoleku juhataja teavitas aktsionäre, et osalejate registreerimist ja hääletustulemuste väljaselgitamist korraldab ARS Corporate Services OÜ ning selgitas hääletamise protseduuri.

Koosoleku juhataja tutvustas koosolekul osalejatele koosoleku reglementi:

- Koosoleku sujuva ja häireteta töö tagamiseks palutakse kõigil vaigistada mobiiltelefonid.
- Kõik otsuste projektid, mille üle koosolekul hääletatakse, kuvatakse ekraanile.
- Päevakorrapunkti puudutavate küsimuste esitamise võimalus on pärast iga päevakorra punkti juures tehtud ettekannet, muude küsimuste küsimiseks on võimalus pärast päevakorra ammendamist.
- Kõik küsimused tuleb esitada läbi mikrofoni. Küsimuse esitamisel palume aktsionäril end tutvustada.

- Kõik ettepanekud, avaldused, eriarvamused ja vastuväited palume esitada kirjalikult ning toimetada koosoleku juhataja laua juurde – vastavalt seadusele tuleb need lisada koosoleku protokollile (ÄS § 304 lg 1 p 6 ja lg 2).
- Sõnavõtusoovist päevakorras oleva teema kohta tuleb teatada kirjalikult koosoleku juhatajale enne vastava päevakorrapunkti käsitlemist. Sõnavõttude pikkus on maksimaalselt 5 minutit.
- Pärast üldkoosoleku päevakorra ammendamist on aktsionäridel võimalus küsida juhatuselt teavet Seltsi tegevuse kohta.
- Üldkoosolekul osalejatel (sh ajakirjanduse esindajatel) palutakse mitte teha koosolekult otsekajastusi elektroonsetesse väljaannetesse ega avaldada koosoleku ega koosolekul tehtud otsuste kohta teateid enne, kui Selts on avaldanud börsiteate.

Koosoleku korralduse ja reglemendi osas küsimusi, avaldusi ega vastuväiteid ei esitatud.

**Koosoleku juhataja tegi teatavaks Seltsi nõukogu poolt 16. märtsi 2022. a otsusega määratud üldkoosoleku päevakorra:**

1. **Coop Pank AS 2021. aasta majandusaasta aruande kinnitamine**
2. **Coop Pank AS 2021. aasta majandusaasta kasumi jaotamine**
3. **Juhatuse esimehe ülevaade ärikeskkonnast ja 2022. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest**
4. **Juhatuse tasustamispõhimõtete kinnitamine**
5. **Coop Pank ASi aktsioptioniprogrammi kinnitamine**
6. **Märkimise eesõiguse välistamine**

Seltsile ei laekunud seaduses ettenähtud aja jooksul ettepanekuid täiendavate küsimuste päevakorda võtmiseks. Samuti ei laekunud Seltsile täiendavaid otsuse eelnõusid.

### **Päevakorrapunkt 1. Coop Pank AS 2021. aasta majandusaasta aruande kinnitamine**

Ülevaate 2021. aasta majandusaasta aruandest andis Seltsi juhatuse esimees Margus Rink. Seltsi nõukogu esimees Alo Ivask tegi ülevaate nõukogu tegevusaruandest. Seltsi audiitorettevõtte PricewaterhouseCoopers ASi esindaja Verner Uibo andis ülevaate välisaudiitori aruandest.

Koosoleku juhataja esitas otsuse nr 1 eelnõu hääletamisele.

### **OTSUS**

Kinnitada Coop Pank ASi 2021. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

Hääletamise tulemused:

Poolt:	55 392 784 häält	99,98% koosolekul esindatud häältest
Vastu:	0 häält	0% koosolekul esindatud häältest
Erapooletu:	0 häält	0% koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud:	10 101 häält	0,02% koosolekul esindatud häältest

Kuna otsuse vastuvõtmise poolt on üle poole üldkoosolekul esindatud häältest, on koosoleku otsus **vastu võetud**.

### **Päevakorrapunkt 2. Coop Pank AS 2021. aasta majandusaasta kasumi jaotamine**

Aktsionäridele esitatud kasumi jaotamise ettepanekut selgitas Seltsi juhatuse esimees Margus Rink.

Koosoleku juhataja esitas otsuse nr 2 eelnõu hääletamisele.

### **OTSUS**

Kinnitada Coop Pank AS-i 2021. aasta kasumi 13 463 tuhat eurot jaotamise ettepanek juhatusel poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

- kanda 673 tuhat eurot kohustuslikku reservkapitali;

- kiita heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek ja maksta dividendi netosummas 3 eurosentit ühe aktsia kohta. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 28.04.2022. aasta arveldussüsteemi tööpäevalõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 27.04.2022. aasta. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividendi 2021. aasta majandusaasta eest. Dividend makstakse aktsionäridele 03.05.2022. aastal;
- kanda 10 052 tuhat eurot jaotamata kasumi hulka.

Hääletamise tulemused:

Poolt:	55 379 907 häält	99,96% koosolekul esindatud häälest
Vastu:	0 häält	0% koosolekul esindatud häälest
Erapooletu:	12 435 häält	0,02% koosolekul esindatud häälest
Ei hääletanud:	10 543 häält	0,02% koosolekul esindatud häälest

Kuna otsuse vastuvõtmise poolt on üle poole üldkoosolekul esindatud häälest, on koosoleku otsus **vastu võetud**.

### **Päevakorrapunkt 3. Juhatuse esimehe ülevaade ärikeskkonnast ja 2022. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest**

Koosoleku juhataja Mariann Suik juhatas päevakorrapunkti sisse ning andis seejärel sõna Seltsi juhatuse esimehele.

Juhatuse esimees Margus Rink andis üldkoosolekule ülevaate ärikeskkonnast ja 2022. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest.

Päevakorrapunkti ei hääletata.

### **Päevakorrapunkt 4. Juhatuse tasustamispõhimõtete kinnitamine.**

Koosoleku juhataja Mariann Suik juhatas päevakorrapunkti sisse ning andis seejärel sõna Seltsi nõukogu esimehele. Alo Ivask tutvustas uusi juhatuse tasustamispõhimõtteid.

Koosoleku juhataja esitas otsuse nr 4 eelnõu hääletamisele.

### **OTSUS**

Kinnitada Seltsi juhatuse liikmete tasustamispõhimõtted üldkoosolekule esitatud kujul.

Hääletamise tulemused:

Poolt:	55 339 906 häält	99,89% koosolekul esindatud häälest
Vastu:	32 435 häält	0,06% koosolekul esindatud häälest
Erapooletu:	20 001 häält	0,04% koosolekul esindatud häälest
Ei hääletanud:	10 543 häält	0,02% koosolekul esindatud häälest

Kuna otsuse vastuvõtmise poolt on üle poole üldkoosolekul esindatud häälest, on koosoleku otsus **vastu võetud**.

### **Päevakorrapunkt 5. Seltsi aktsioptsiooniprogrammi kinnitamine.**

Koosoleku juhataja Mariann Suik juhatas päevakorrapunkti sisse ning andis seejärel sõna Seltsi juhatuse esimehele. Juhatuse esimees Margus Rink selgitas aktsioptsiooniprogrammi olemust ning põhjendas aktsionäridele selle vajalikkust.

Koosoleku juhataja esitas otsuse nr 5 eelnõu hääletamisele.

### **OTSUS**

Kinnitada Seltsi aktsioptsiooniprogramm perioodiks 2023 – 2025 üldkoosolekule esitatud kujul.

Hääletamise tulemused:

Poolt:	55 339 906 häält	99,89% koosolekul esindatud häältest
Vastu:	20 000 häält	0,04% koosolekul esindatud häältest
Erapooletu:	32 436 häält	0,06% koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud:	10 543 häält	0,02% koosolekul esindatud häältest

Kuna otsuse vastuvõtmise poolt on üle poole üldkoosolekul esindatud häältest, on koosoleku otsus **vastu võetud**.

### **Päevakorrapunkt 6. Märkimise eesõiguse välistamine**

Koosoleku juhataja ja Seltsi jurist Mariann Suik selgitas vajadust välistada olemasolevate aktsionäride märkimise eesõigus Seltsi optsooniprogrammi realiseerimiseks.

Koosoleku juhataja esitas otsuse nr 6 eelnõu hääletamisele.

### **OTSUS**

Põhikirja punkti 3.3.5. alusel välja lastavate uute aktsiate märkimise eesõigus kuulub Seltsi töötajatele, kellele laieneb 08.11.2019.a Seltsi üldkoosoleku otsusega kinnitatud aktsioptsiooniprogramm ning kellega Selts on sõlminud vastavasisulised optsoonilepingud (optsoonisaajad). Välistada seniste aktsionäride uute aktsiate märkimise eesõigus aktsiate osas, mis lastakse välja optsoonisaajatele vastavalt põhikirja punktile 3.3.5. Coop Pank AS-i aktsioptsiooniprogrammi realiseerimiseks.

Hääletamise tulemused:

Poolt:	55 359 907 häält	99,92% koosolekul esindatud häältest
Vastu:	20 000 häält	0,04% koosolekul esindatud häältest
Erapooletu:	12 435 häält	0,02% koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud:	10 543 häält	0,02% koosolekul esindatud häältest

Vastavalt ÄS §-le 345 saab märkimise eesõiguse välistada, kui selle poolt on vähemalt 3/4 üldkoosolekul esindatud häältest. Kuna otsuse vastuvõtmise poolt on üle 3/4 üldkoosolekul esindatud häältest, on koosoleku otsus **vastu võetud**.

### **Koosoleku juhataja teatas, et koosoleku päevakord on ammendatud ja kuulutas koosoleku lõppenuks kell 14:10.**

Protokoll on aktsionäridele kättesaadav hiljemalt 20.04.2022 Seltsi sekretäri juures asukohaga Maakri 30, Tallinn ning Seltsi kodulehel [www.coopbank.ee/investorile](http://www.coopbank.ee/investorile).

Koosolek viidi läbi vastavalt seaduse ja põhikirja nõuetele, hääletustulemused on märgitud protokollis õigesti, eriarvamusi ja kirjalikke ettepanekuid ei laekunud.

Käesolevale protokollile on lisatud koosolekul osalejate nimekiri, aktsionäride esindajate volikirjad ning hääletamise tulemused.

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

Käesolev protokoll kajastab õigesti selles sisalduvaid asjaolusid ning on allkirjastatud koosoleku juhataja ja protokollija poolt digitaalselt.

/digitaalne allkiri/

/digitaalne allkiri/

---

koosoleku juhataja

---

protokollija

Protokollile on lisatud:

- aktsionäride registreerimise leht
- registreerumistulemused
- aktsionäride esindajate esindusõigust tõendavad volikirjad
- hääletusprotokoll