

Coop Pank AS
Registrikood 10237832
Aadress Maakri 30, Tallinn

AKTSIONÄRIDE 13.04.2022 KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE EELNÕUD

Päevakorrapunkt 1. Coop Pank AS-i 2021. aasta majandusaasta aruande kinnitamine OTSUS

Kinnitada Coop Pank AS-i 2021. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

Päevakorrapunkt 2. Coop Pank AS-i 2021. aasta majandusaasta kasumi jaotamine OTSUS

Kinnitada Coop Pank AS-i 2021. aasta kasumi 13 463 tuhat eurot jaotamise ettepanek juhatuse 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 euro senti 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 dividende 2021. aasta majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 03.05.2022. aastal;
- kanda ülejääv osa kasumist jaotamata kasumi hulka.

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

Antakse ülevaade. Päevakorrapunkti ei hääletata.

Päevakorrapunkt 4. Juhatuse tasustamispõhimõtete kinnitamine OTSUS

Kinnitada Coop Pank AS-i juhatuse liikmete tasustamispõhimõtted üldkoosoleku esitatud kujul.

Päevakorrapunkt 5. Coop Pank AS-i aktsiaoptsooniprogrammi kinnitamine OTSUS

Kinnitada Coop Pank AS-i aktsiaoptsooniprogramm perioodiks 2023 – 2025 üldkoosolekule esitatud kujul.

Päevakorrapunkt 6. Märkimise eesõiguse välistamine OTSUS

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

