

Coop Pank AS
Registrikood 10237832
Aadress Narva mnt 4, Tallinn

AKTSIONÄRIDE 14.04.2021 KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE EELNÕUD

Päevakorrapunkt 1. Coop Pank AS-i 2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamine OTSUS

Kinnitada Coop Pank AS-i 2020. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

Päevakorrapunkt 2. Coop Pank AS-i 2020. aasta majandusaasta kasumi jaotamine OTSUS

Kinnitada Coop Pank AS-i 2020. aasta kasumi 7 259 tuhat eurot jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

- kanda 363 tuhat eurot kohustuslikku reservkapitali;
- mitte teha kandeid ühtegi teise seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservi ning mitte kasutada kasumit teistel eesmärkidel;
- mitte maksta aktsionäridele dividendi ning kanda 6 896 tuhat eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi hulka.

Päevakorrapunkt 3. Info nõukogu liikme tagasiastumisavalduse kohta

Antakse ülevaade. Päevakorrapunkti ei hääletata.

Päevakorrapunkt 4. Nõukogu liikme valimine OTSUS

Valida Coop Pank AS-i nõukogu uueks liikmeks Viljar Arakas, volitustega alates käesoleva üldkoosoleku otsuse kuupäevast, tähtajaga 3 (kolm) aastat.

Päevakorrapunkt 5. Juhatuse esimehe ülevaade ärikeskkonnast ja 2021. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest.

Antakse ülevaade. Päevakorrapunkti ei hääletata.