



TALLINNA NOTAR RAINIS INT

NOTARI AMETITOIMINGUTE RAAMATU
REGISTRI NUMBER

1367

AS INBANK KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED

Koostatud Tallinnas kahekümne kuuendal märtsil kahe tuhande kahekümnendal aastal (26.03.2020.a) ja välja antud Tallinnas kahekümne kuuendal märtsil kahe tuhande kahekümnendal aastal (26.03.2020.a).

Mina, Tallinna notar Rainis Int, kelle büroo asub Tallinnas, Rävala pst 3 / Kuke tn 2, viibisin kahekümne kuuendal märtsil kahe tuhande kahekümnendal aastal (26.03.2020.a) AS Inbank, registrikood 12001988, asukohaga Niine tn 11, Tallinn, 10414 (edaspidi **Selts**), aktsionäride korralisel üldkoosolekul (edaspidi **Koosolek**).

Koosolek toimus Seltsi asukohas Tallinnas Niine tn 11 ruumides.

Koosolek algas kell 11:00 ja lõppes kell 12:40.

Koosolek viidi läbi eesti keeles.

Notarile edastatud e-kirjade kohaselt on Koosoleku kokkukutsumise teade saadetud Seltsi juhatuse liikme Jan Andresoo poolt aktsionäridele elektrooniliselt 05.03.2020.a järgmistele e-posti aadressidele: a.agostinone@mac.com, artur.zamkowski@inbankpolska.pl, marko.varik@inbank.ee, carpini@inwind.it, triinu@colonna.ee, raivo.touart@ramapro.ee, priit.poldoja@inbank.ee, liina.sadrak@inbank.ee, singasingasinga@gmail.com, maja.marszalek@inbankpolska.pl, erkki.saarniit@inbank.ee, adriano@fidesmalta.com, piotr.czajka@inbankpolska.pl, robydesilvestri@yahoo.it, margus.roskrut@inbank.ee, martinlemb@gmail.com, Andres@cross.ee, eduard@hypoteeklaen.ee, toomas@hypoteeklaen.ee, kajar.kruus@astlanda.ee, edwart.zdanovits@inbank.ee, elgrande@hot.ee, rain.rannu@superangel.eu, imre.kokmann@inbank.ee, piret.andresoo@goldenclub.ee, katrin.randal@inbank.ee, einar@cross.ee, priit.perens@gmail.com, raul@triston.ee, kati.otsa@itk.ee, roosi22@gmail.com, ylar.maapalu@julianus.ee, veiko.hintsov@gmail.com, liivi.kluge@gmail.com, sven.papp@ellex.ee, otsa.jaanus@gmail.com, Viljar.Arakas@eften.ee, eve.kaal@inbank.ee, karri.brewster-palts@inbank.ee, philippe.Bucheton@bleeckergroup.com, poldoja22@gmail.com,

igor.doroshenko@inbank.ee, juris@inbank.lv, hans@egrupp.ee,
lauri.tiganik@koolitusabi.ee, ivar.kurvits@gmail.com, merilin.kuusler@inbank.ee,
siretlink@gmail.com, meyoinformation@gmail.com, signe.kukin@gmail.com,
sam.famol@yahoo.fr, piret@goldbaum.ee, piret.paulus@gmail.com,
maciej.pieczkowski@inbank.pl, kristinpihu@gmail.com, priit.piile@gmail.com,
toomas@vahter.net, tomasz.rzeski@inbank.pl, tonis.ratsep@inbank.ee,
Andres@oilexpress.ch, maciej.marchewicz@inbank.pl ning sellele on lisatud teatis teate
kättesaamise kinnituse viivitamatu tagastamise kohustuse kohta. *Notari märkus:*
Notariaalakti tõestajal ei ole olnud võimalik kontrollida eelnimetatud e-posti aadresside
kuulumist aktsionäridele.

Notarile edastatud e-kirja kohaselt on Koosoleku kokkukutsumise teade saadetud Ivar Kurvits'a poolt Finantsinspeksioonile elektrooniliselt 05.03.2020.a e-posti aadressile info@fi.ee ning sellele on lisatud teatis teate kättesaamise kinnituse viivitamatu tagastamise kohustuse kohta. *Krediidiasutuste seaduse (edaspidi KAS) § 51 lg 5 kohaselt juhatus saadab üldkoosoleku toimumise teate Finantsinspeksioonile samas korras kui krediidiasutuse aktsionäridele või liikmetele.*

Eelnimetatud Seltsi juhatuse liikme e-kirjale on vastused tulnud e-posti aadressilt a.agostinone@mac.com 11.03.2020; e-posti aadressilt artur.zamkowski@inbankpolska.pl 05.03.2020; e-posti aadressilt marko.varik@inbank.ee 10.03.2020; e-posti aadressilt carpini@inwind.it 06.03.2020; e-posti aadressilt triinu@colonna.ee 06.03.2020; e-posti aadressilt raivo.touart@ramapro.ee 16.03.2020; e-posti aadressilt priit.poldoja@inbank.ee 05.03.2020; e-posti aadressilt liina.sadrak@inbank.ee 05.03.2020; e-posti aadressilt singasingasinga@gmail.com 18.03.2020; e-posti aadressilt maja.marszalek@inbankpolska.pl 09.03.2020; e-posti aadressilt erkki.saarniit@inbank.ee 05.03.2020; e-posti aadressilt adriano@fidesmalta.com 16.03.2020; e-posti aadressilt piotr.czajka@inbankpolska.pl 05.03.2020; e-posti aadressilt robydesilvestri@yahoo.it 05.03.2020; e-posti aadressilt margus.roskrut@inbank.ee 18.03.2020; e-posti aadressilt martinlemb@gmail.com 16.03.2020; e-posti aadressilt Andres@cross.ee 11.03.2020; e-posti aadressilt eduard@hypoteeklaen.ee 17.03.2020; e-posti aadressilt toomas@hypoteeklaen.ee 17.03.2020; e-posti aadressilt kajar.kruus@astlanda.ee 09.03.2020; e-posti aadressilt edward.zdanovits@inbank.ee 05.03.2020; e-posti aadressilt elgrande@hotmail.ee 15.03.2020; e-posti aadressilt rain.rannu@superangel.eu 16.03.2020; e-posti aadressilt imre.kokmann@inbank.ee 05.03.2020; e-posti aadressilt piret.andresoo@goldenclub.ee 06.03.2020; e-posti aadressilt katrin.randal@inbank.ee 12.03.2020; e-posti aadressilt einar@cross.ee 05.03.2020; e-posti aadressilt priit.perens@gmail.com 18.03.2020; e-posti aadressilt raul@triston.ee 05.03.2020; e-posti aadressilt kati.otsa@itk.ee 16.03.2020; e-posti aadressilt roosi22@gmail.com 05.03.2020; e-posti aadressilt ylar.maapalu@julianus.ee 05.03.2020; e-posti aadressilt veiko.hintsov@gmail.com 17.03.2020; e-posti aadressilt liivi.kluge@gmail.com 16.03.2020; e-posti aadressilt sven.papp@ellex.ee 05.03.2020; e-posti aadressilt otsa.jaanus@gmail.com 19.03.2020; e-posti aadressilt Viljar.Arakas@eften.ee 08.03.2020; e-posti aadressilt eve.kaal@inbank.ee 11.03.2020; e-posti aadressilt karri.brewster-palts@inbank.ee 11.03.2020; e-posti aadressilt philippe.Bucheton@bleeckergroup.com 11.03.2020; e-posti aadressilt

poldoja22@gmail.com 05.03.2020; e-posti aadressilt igor.doroshenko@inbank.ee 05.03.2020; e-posti aadressilt juris@inbank.lv 10.03.2020; e-posti aadressilt hans@egrupp.ee 19.03.2020; e-posti aadressilt lauri.tiganik@koolitusabi.ee 05.03.2020; e-posti aadressilt ivar.kurvits@gmail.com 05.03.2020; e-posti aadressilt merilin.kuusler@inbank.ee 06.03.2020; e-posti aadressilt siretlink@gmail.com 11.03.2020; e-posti aadressilt meyoinformation@gmail.com 06.03.2020; e-posti aadressilt signe.kukin@gmail.com 06.03.2020; e-posti aadressilt sam.famol@yahoo.fr 06.03.2020; e-posti aadressilt piret@goldbaum.ee 12.03.2020; e-posti aadressilt piret.paulus@gmail.com 11.03.2020; e-posti aadressilt maciej.pieczkowski@inbank.pl 10.03.2020; e-posti aadressilt kristinpihu@gmail.com 11.03.2020; e-posti aadressilt priit.piile@gmail.com 06.03.2020; e-posti aadressilt toomas@vaher.net 17.03.2020; e-posti aadressilt tomasz.rzeski@inbank.pl 05.03.2020; e-posti aadressilt tonis.ratsep@inbank.ee 05.03.2020; e-posti aadressilt Andres@oilexpress.ch 16.03.2020, e-posti aadressilt maciej.marchewicz@inbank.pl 11.03.2020.

Notari märkus: Äriseadustiku (edaspidi ÄS) § 294 lg 1¹ kohaselt teade loetakse elektrooniliselt kätte toimetatuks, kui saaja tagastab juhatusale dokumendi kättesaamise kohta kinnituse omal valikul kirjalikult, faksiga või elektrooniliselt. ÄS § 294 lg 3 kohaselt korraldise üldkoosoleku toimumisest peab ette teatama vähemalt kolm (3) nädalat. ÄS § 294 lg 1 kohaselt kui aktsiaseltsil on üle 50 aktsionäri, ei pea aktsionäridele teateid saatma, kuid üldkoosoleku toimumise teade tuleb avaldada vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes. ÄS § 296 kohaselt kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on oluliselt rikutud seaduse või põhikirja nõudeid, ei ole üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud siis, kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud kõik aktsionärid. Sellisel koosolekul tehtud otsused on tühised, kui aktsionärid, kelle suhtes kokkukutsumise korda rikuti, otsust heaks ei kiida. ÄS § 301¹ lg 1 p 4 kohaselt on aktsionäride üldkoosoleku otsus tühine, kui otsuse teinud üldkoosoleku kokkukutsumisel rikuti oluliselt kokkukutsumise korda.

Seltsi aktsiakapital on üheksasada kolm tuhat nelisada nelikümmend (903 440) eurot, mis on jagatud kümne (10) eurose nimiväärtusega aktsiateks (90 344 aktsiat), millest igaüks annab Koosolekul ühe (1) hääle. Koosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse aktsiaraamatu 19.03.2020.a arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisul alusel.

Käesoleva notariaalakti lisaks oleva Koosolekul osalejate nimekirja kohaselt oli Koosolekul kohal ja esindatud kakskümmend (20) aktsionäri, kakskümmend kolm (23) aktsionäri hääletas elektrooniliselt, kellele kuuluvate aktsiatega on esindatud kokku keksakümmend neli tuha üheksasada kaks (84 902) häält, mis moodustab kokku üheksakümmed kolm koma üheksakümmend kaheksa protsenti (93,98%) aktsiatega määratud häälest. Osalejate nimekirja õigsuse eest vastutab vastavalt tõestamiseseaduse § 36 lg 3 Koosoleku juhataja.

Koosoleku otsustusvõime on notariaalakti tõestaja poolt kontrollitud osalejate nimekirja alusel, mille Koosoleku juhataja allkirjastas notariaalakti tõestaja juuresolekul. Notariaalakti tõestaja kontrollis osalejate nimekirja vastavust aktsiaraamatule ning osalejate nimekirja vastab aktsiaraamatule. Samuti kontrollis notariaalakti tõestaja

aktsionäride esindajate volitusi.

Vastavalt Seltsi põhikirja punktile 5.10 on Koosolek otsusevõimeline, kui sellel on esindatud üle kahe kolmandiku (2/3) kõikide aktsiatega määratud häälest. Seega oli Koosolek otsustusvõimeline.

Vastavalt Seltsi põhikirja punktile 5.12 on Koosoleku otsus vastu võetud, kui selle poolt on antud üle kahe kolmandiku (2/3) Koosolekul esindatud häälest, kui seaduses või põhikirjaga ei ole sätestatud teisiti.

Koosolekut juhatas **Jan Andresoo**
isikukood 37506250370
kes on töestajale tuntud isik

ning

protokollis **Ivar Kurvits**
isikukood 38110160313
kes on töestajale tuntud isik.

Koosoleku päevakorras oli:

- 1) Ülevaade Seltsi 2019.a majandustulemustest ja tulevikuplaanidest
- 2) Seltsi 2019.a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine
- 3) Kasumi jaotamise otsustamine
- 4) Seltsi audiitori määramine majandusaastaks 01.01.2020 - 31.12.2020
- 5) Seltsi põhikirja kinnitamine
- 6) Nõukogu esimehele 2019.a majandusaasta eest preemia maksmine
- 7) Nõukogu esimehe tasustamine

Päevakorrapunkt 1. Ülevaade Seltsi 2019.a majandustulemustest ja tulevikuplaanidest

Nimetatud päevakorrapunkt on informatiivne.

Päevakorrapunkt 2. Seltsi 2019.a majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine

Hääletati ettepanekut kinnitada Seltsi 2019.a majandusaasta konsolideeritud aruanne.

Hääletamise tulemused:

poolt:	84 902 häält	ehk	100	% Koosolekul esindatud häälest
vastu:	0 häält	ehk	0	% Koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	0 häält	ehk	0	% Koosolekul esindatud häälest

ei hääletanud: 0 häält ehk 0 % Koosolekul esindatud häälest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle kahe kolmandiku (2/3) Koosolekul esindatud häälest, on Koosoleku otsus vastu võetud.

Päevakorrapunkt 3. Kasumi jaotamise otsustamine

Hääletati ettepanekut kinnitada 2019.a majandusaasta kasumi jaotamise ettepanek alljärgnevalt:

1. Seltsi eelmiste aastate jaotamata kasum on 18 948 216,17 EUR;
2. 2019.a puhaskasum on 10 009 506,95 EUR;
3. Kanda kohustuslikku reservkapitali 2 950 EUR;
4. Mitte teha eraldi teistesse seaduses või põhikirjaga ettenähtud reservidesse;
5. Mitte maksta dividende;
6. Kanda puhaskasumist eelmiste aastate jaotamata kasumi hulka 10 006 556,95 EUR.

Hääletamise tulemused:

poolt: 84 902 häält ehk 100 % Koosolekul esindatud häälest

vastu: 0 häält ehk 0 % Koosolekul esindatud häälest

erapooletu: 0 häält ehk 0 % Koosolekul esindatud häälest

ei hääletanud: 0 häält ehk 0 % Koosolekul esindatud häälest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle kahe kolmandiku (2/3) Koosolekul esindatud häälest, on Koosoleku otsus vastu võetud.

Päevakorrapunkt 4. Seltsi audiitori määramine majandusaastaks 01.01.2020 - 31.12.2020

Hääletati ettepanekut nimetada Seltsi audiitor alljärgnevatel tingimustel:

1. Nimetada Seltsi audiitoriks Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876, aadress Pärnu mnt 15, 10141, Tallinn, Eesti Vabariik);
2. Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers auditeerib perioodi 01.01.2020 - 31.12.2020 majandusaasta aruannet;
3. Aktsiaseltsile PricewaterhouseCoopers makstakse tasu vastavalt Seltsi ja Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers vahel sõlmitavale audiitoriteenuse osutamise lepingule.

Hääletamise tulemused:

poolt: 84 902 häält ehk 100 % Koosolekul esindatud häälest

vastu: 0 häält ehk 0 % Koosolekul esindatud häälest

erapooletu: 0 häält ehk 0 % Koosolekul esindatud häälest

ei hääletanud: 0 häält ehk 0 % Koosolekul esindatud häälest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle kahe kolmandiku (2/3) Koosolekul esindatud häälest, on Koosoleku otsus vastu võetud.

Päevakorrapunkt 5. Seltsi põhikirja kinnitamine

Hääletati ettepanekut muuta Seltsi põhikirja punkti 3.2 ning kinnitada Seltsi põhikirja uus redaktsioon punkti 3.2 alljärgneva uue sõnastusega:

„Panga aktsia nimiväärtus on 0,10 eurot ja iga aktsia annab üldkoosolekul ühe (1) hääle.“

Seoses aktsiate nimiväärtuse muutmisega 10 eurolt 0,10 euronni aktsiakapitali suuruse muutmiseta (väärtpaberi *splittimine*) asendada olemasolevad aktsiad nimiväärtusega 10 eurot aktsia selliselt, et iga aktsionär, kellele kuulub Seltsi aktsia nimiväärtusega 10 eurot saab 100 Seltsi aktsiat nimiväärtusega 0,10 eurot aktsia.

Hääletamise tulemused:

poolt: 84 902 häält ehk 100 % Koosolekul esindatud häälest

vastu: 0 häält ehk 0 % Koosolekul esindatud häälest

erapooletu: 0 häält ehk 0 % Koosolekul esindatud häälest

ei hääletanud: 0 häält ehk 0 % Koosolekul esindatud häälest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle kahe kolmandiku (2/3) Koosolekul esindatud häälest, on Koosoleku otsus vastu võetud.

KAS § 27 lg 1 kohaselt krediidasutus on kohustatud kõik põhikirjamuudatused enne äriregistrisse kandmist esitama Finantsinspeksioonile nõusoleku saamiseks. KAS § 27 lg 2 kohaselt on krediidasutus kohustatud põhikirjamuudatuste kohta nõusoleku saamiseks esitama Finantsinspeksioonile kümne päeva jooksul, arvates aktsionäride üldkoosoleku otsuse tegemisest, taotluse ja järgmised dokumendid: 1) üldkoosoleku otsus põhikirja muutmise kohta; 2) üldkoosoleku protokoll; 3) põhikirja uus tekst. KAS § 27 lg 5 kohaselt äriregistrile esitatavale avaldusele lisatakse Finantsinspeksiooni nõusolek krediidasutuse põhikirja muudatuste kohta.

Päevakorrapunkt 6. Nõukogu esimehele 2019.a majandusaasta eest preemia maksmine

Hääletati ettepanekut kiita heaks volitus töötasu komiteele Seltsi nõukogu esimehele Priit

Põldoja'le makstavaks preemiaks 2019.a majandusaasta eest summas 16 592 EUR (bruto).

Hääletamise tulemused:

poolt:	84 902 häält	ehk	100	% Koosolekul esindatud häälest
vastu:	0 häält	ehk	0	% Koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	0 häält	ehk	0	% Koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	0 häält	ehk	0	% Koosolekul esindatud häälest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle kahe kolmandiku (2/3) Koosolekul esindatud häälest, on Koosoleku otsus vastu võetud.

Päevakorrapunkt 7. Nõukogu esimehe tasustamine

Hääletati ettepanekut muuta Seltsi nõukogu esimehe Priit Põldoja'ga sõlmitud nõukogu liikme lepingut määrates Seltsi nõukogu esimehele Priit Põldoja'le nõukogu esimehe kohustuste täitmise eest igakuine tasu 10 000 EUR (bruto) alates 1. aprillist 2020.a ning määrata Seltsi esindajaks Seltsi nõukogu esimehe Priit Põldoja'ga nõukogu liikme lepingu muutmisel Seltsi juhatuse liige Jaanus Kõusaar.

Hääletamise tulemused:

poolt:	84 782 häält	ehk	99,86	% Koosolekul esindatud häälest
vastu:	120 häält	ehk	0,14	% Koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	0 häält	ehk	0	% Koosolekul esindatud häälest

Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama üle kahe kolmandiku (2/3) Koosolekul esindatud häälest, on Koosoleku otsus vastu võetud.

Hääletamine toimus käe tõstmisega.

Notari märkus: ÄS § 294 lg 4 p 6 kohaselt tuleb üldkoosoleku kokkukutsumise teates näidata teave ÄS § 293 lg 2 nimetatud õiguste teostamise korra ja tähtaja kohta. ÄS § 296 kohaselt kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on oluliselt rikutud seaduse või põhikirja nõudeid, ei ole üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud siis, kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud kõik aktsionärid. Sellisel koosolekul tehtud otsused on tühised, kui aktsionärid, kelle suhtes kokkukutsumise korda rikuti, otsust heaks ei kiida. ÄS § 301¹ lg 1 p 4 kohaselt on aktsionäride üldkoosoleku otsus tühine, kui otsuse teinud üldkoosoleku kokkukutsumisel rikuti oluliselt kokkukutsumise korda.

Käesolevale protokollile on lisatud:

1. Koosolekul osalejate nimekiri
2. Elektroonilised hääled
3. Aktsionäride esindajate volikirjad
4. Seltsi põhikirja uus redaktsioon

Enne allakirjutamist on käesolev notariaalakt ja selle lisad antud Koosoleku juhatajale ja protokollijale ülevaatamiseks ning seejärel notariaalakti tõestaja juuresolekul omakäeliselt alla kirjutatud.

Käesolev notariaalakt (üldkoosoleku protokoll ja otsused) on koostatud ja alla kirjutatud ühes (1) eksemplaris, mis säilib notaribüroos. Käesoleva akti koostamise päeval väljastatakse Seltsile notariaalakti ärakiri.

Käesolevas dokumendis on 91 nööri ja reljeefpitseri abil köidetud lehte.

Notaritasu: Üldkoosoleku protokoll 319,50 eurot (tehinguväärtus 225 860,00 eurot: notari tasu seaduse § 18 lg 4, 22, 29 lg 1 p 4).

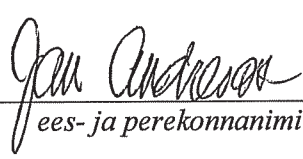
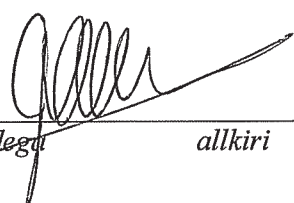
Väljasõit 7,60 eurot (notari tasu seaduse § 36 lg 2 ja 3, 37).

Notari tasu kokku 327,10 eurot.

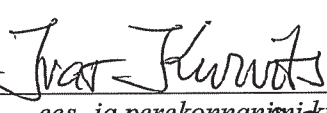
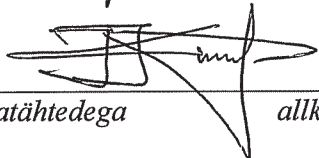
Käibemaks 65,42 eurot.

Kokku 392,52 eurot.

Koosoleku juhataja


ees- ja perekonnanimi kirjatähtedega

allkiri

Koosoleku protokollija


ees- ja perekonnanimi kirjatähtedega

allkiri

