



## TALLINNA NOTAR RAINIS INT

NOTARI AMETITOIMINGUTE RAAMATU

REGISTRI NUMBER

4652

### AS Inbank ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL JA OTSUSED

Koostatud ja välja antud Tallinnas kuueteistkümnendal detsembril kahe tuhande kahekümne esimesel aastal (16.12.2021a.).

Mina, Tallinna notar Rainis Int, kelle büroo asub Tallinnas, Rävala pst 3 / Kuke tn 2, viibisin 16.12.2021.a. AS Inbank, registrikood 12001988, asukohaga Niine tn 11, Tallinn, 10414, (edaspidi **Selts**), aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul (edaspidi **Koosolek**).

Koosolek toimus Seltsi asukohas Tallinnas Niine tn 11 ruumides.

Koosoleku kokkukutsumise teade ilmus 08.12.2021.a. ajalehes "Eesti Päevaleht" leheküljel 7 ning Seltsi Koosoleku kokkukutsumise teade avaldati Seltsi veebilehel aadressil [www.inbank.ee](http://www.inbank.ee).

Notarile edastatud e-kirja kohaselt on Koosoleku kokkukutsumise teade saadetud Ivar Kurvits poolt Finantsinspeksioonile elektrooniliselt 08.12.2021.a e-posti aadressile [info@fi.ee](mailto:info@fi.ee). *Notari märkus: Krediidiasutuste seaduse (edaspidi KAS) § 51 lg 5 kohaselt juhatus saadab üldkoosoleku toimumise teate Finantsinspeksioonile samas korras kui krediidiasutuse aktsionäridele või liikmetele.*

Koosolek algas kell 10:00 ja lõppes kell 11.30.

Koosolek viidi läbi inglise keeles.

Seltsi aktsiakapital on 970 053 eurot, mis on jagatud 0,10 eurose nimiväärtusega aktsiateks (9 700 530 aktsiat), millest igäüks annab Koosolekul ühe (1) hääle. Koosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse aktsiaraamatu 09.12.2021.a arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisul alusel.

Käesoleva notariaalakti lisaks oleva Koosolekul osalejate nimekirja kohaselt oli Koosolekul kohal ja esindatud 44 aktsionäri, 7 aktsionäri hääletas elektrooniliselt, kellele kuuluvate aktsiatega on esindatud kokku 8 928 296 häält, mis moodustab kokku 92 % 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 nimekiri 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 **Priit Põldoja**  
isikukood 36906180220  
kes on tõestajale tuntud

ning

protokollis **Ivar Kurvits**  
isikukood 38110160313  
kes on tõestajale tuntud

Koosoleku päevakorras oli:

1. Ülevaade 2021. aasta majandustulemustest ja Seltsi tulevikuplaanidest
2. Aktsiakapitali suurendamine

**Päevakorrapunkt 1. Ülevaade Seltsi 2021. aasta majandustulemustest ja tulevikuplaanidest.**

Nimetatud päevakorrapunkt oli informatiivne.

**Päevakorrapunkt 2.** Hääletati ettepanekut suurendada Seltsi aktsiakapitali uute aktsiate väljalaskmise teel järgmistel tingimustel:

- 2.1 Suurendada Seltsi aktsiakapitali 26 666,70 euro võrra, ehk 970 053 eurolt 996 719,70 euroni. Seltsi aktsiakapitali uueks suuruseks saab olema 996 719,70 eurot.
- 2.2 Aktsiakapitali suurendatakse uute aktsiate (ISIN kood: EE3100008574) väljalaskmise

teel. Lasta välja 266 667 uut aktsiat nimiväärtusega 0,10 eurot (kümme eurosent) aktsia kohta. Pärast aktsiakapitali suurendamist on Seltsil kokku 9 967 197 aktsiat nimiväärtusega 0,10 eurot (kümme eurosent) aktsia kohta.

2.3 Uusi aktsiaid võivad märkida alljärgnevad isikud järgmiselt:

2.3.1 Seltsi olemasolevad aktsionärid kokku kuni 155 555 uut aktsiat;

2.3.2 kaks uut aktsionäri, kellele Seltsi juhatus teeb ettepaneku uute aktsiate märkimiseks, kokku kuni 111 112 uut aktsiat.

2.4 Vastavalt äriseadustiku §-le 345 on olemasolevatel Seltsi aktsionäridel eesõigus märkida uusi aktsiaid võrdeliselt oma aktsiate nimiväärtuse summaga, kusjuures vastavalt käesoleva otsuse punktile 2.3.1 võivad olemasolevad aktsionärid märkida kokku kuni 155 555 uut aktsiat. Seltsi aktsionäridele kuulub märkimise eesõigus seisuga 16. detsember 2021. Aktsiate eesõigusega märkimise aeg on kaks nädalat alates 16. detsembrist 2021. Kui ilmneb, et aktsiaid on märgitud olemasolevate aktsionäride poolt üle 155 555 aktsia, otsustab nõukogu ületavas osas aktsiate jaotuse rohkem märkinud aktsionäride vahel proportsionaalselt aktsionäridele enne käesolevat aktsiakapitali suurendamist kuuluvate aktsiate nimiväärtuse summaga (kuid mitte rohkem kui vastava isiku poolt märgitud aktsiate arv) kuniks kõik aktsiad on jagatud. Juhul kui märgitud aktsiad ei jagu märkijate vahelt täpselt ära, siis otsustab märgitud aktsiate lõpliku jaotuse märkijate vahel Seltsi nõukogu. Väljalastavate aktsiate jaotuse uute aktsionäride vahel määrab Seltsi nõukogu arvestades märkimise tulemusi, kusjuures kui punktis 2.3.2 nimetatud isikud ei märgi kõiki punktis 2.3.2 nimetatud aktsiaid, siis otsustab nõukogu nimetatud aktsiate jaotuse rohkem märkinud olemasolevate aktsionäride vahel proportsionaalselt aktsionäridele enne käesolevat aktsiakapitali suurendamist kuuluvate aktsiate nimiväärtuse summaga.

2.6 Uued aktsiad lastakse välja ülekursiga. Isikul tuleb ühe aktsia eest tasuda selle nimiväärtus, mis on 0,10 eurot (10 eurosent) ning ülekurss, mis on 22,40 eurot aktsia kohta (st ühe aktsia hind on 22,50 eurot).

2.7 Uute aktsiate märkimisavalduste esitamine toimub ajavahemikul 17. detsember 2021 – 30. detsember 2021 (kaasa arvatud) kuni kella 23:59-ni (Eesti aeg). Uute aktsiate märkimiseks saadetakse märkimisavaldus järgnevale e-posti aadressile [priit.poldoja@inbank.ee](mailto:priit.poldoja@inbank.ee) või esitatakse kirjalik märkimisavaldus Seltsi asukohta (Niine 11, Tallinn 10414). Märkimisavalduse esitamisega väljendab isik huvi märkida aktsiaid. Aktsiad loetakse märgituks, kui isik on (i) tähtaegselt esitanud märkimisavalduse ja märkisavaldus on Seltsi poolt kätte saadud hiljemalt kella 23:59-ks (Eesti aeg) 30. detsembril 2021, ja (ii) tähtaegselt, kooskõlas punktis 2.8 märgituga, tasunud märgitud aktsiate eest ning aktsiate eest tasumisele kuuluv summa on laekunud Seltsi punktis 2.8 viidatud kontole hiljemalt kella 23:59-ks (Eesti aeg) 30. detsembril 2021. Selguse mõttes, juhul, kui õigustatud isik esitab märkimisavalduse, kuid jätab aktsiate eest nõuetekohaselt tasumata (st aktsiate eest tasumisele kuuluv summa pole laekunud Seltsi punktis 2.8 viidatud kontole hiljemalt kella 23:59-ks (Eesti aeg) 30. detsembril 2021), ei loeta vastava isiku poolt märkimist toimunuks.

- 2.8 Uute aktsiate eest tasumine toimub rahaliste sissemaksetega Seltsi arveldusarvele nr EE871010220246234222 AS-is SEB Pank ajavahemikul 17. detsember 2021 – 30. detsember 2021 (kaasa arvatud) hiljemalt kella 23:59-ks (Eesti aeg). Makse selgituses peaks olema kirjas „Sissemakse aktsiakapitali / Contribution to the share capital“.
- 2.9 Vastavalt äriseadustiku § 347 lõikele 3 anda Seltsi juhatusele õigus tühistada uued aktsiad, mida ei ole märkimisaja jooksul märgitud (ning märkimata jäänud aktsiatele vastavas ulatuses ka aktsiakapitali suurendamine) või pikendada märkimise aega. Juhatus võib eelnimetatud õigusi teostada 15 päeva jooksul pärast märkimisaja lõppu. Kui Seltsi juhatus tühistab märkimata aktsiad 15 päeva jooksul märkimisaja lõpust, loetakse märkimine kehtivaks ja õnnestunuks ning Eesti väärtpaberite registris ning äriregistris registreeritakse aktsiakapitali suurendamine märgitud ulatuses vastavalt Seltsi juhatuse otsusele.
- 2.10 Aktsiakapitali suurendamise käigus väljalastud uued aktsiad annavad õiguse dividendidele 1. jaanuaril 2022. aastal alanud majandusaasta eest.

Hääletamise tulemused:

poolt: 8 928 296 häält ehk 100 % koosolekul esindatud häälest

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

- 2.5 Vastavalt äriseadustiku § 345 lõike 1 teisele lausele välistada olemasolevate aktsionäride märkimise eesõigus 111 112 uue aktsia osas. Vastavalt käesoleva otsuse punktile 2.3.2 antakse kuni 111 112 uue aktsia märkimise õigus kahele uuele aktsionärile, kellele Seltsi juhatus teeb ettepaneku märkida uusi aktsiaid käesolevas otsuses sätestatud tingimustel.

Hääletamise tulemused:

poolt: 8 928 296 häält ehk 100 % koosolekul esindatud häälest

**Kuna nimetatud otsuse vastuvõtmiseks peab poolt hääletama vähemalt kolm neljandikku (3/4) Koosolekul esindatud häälest, on Koosoleku otsus vastu võetud.**

*Notari märkus: KAS § 36 lg 5 kohaselt on pank kohustatud teatama Finantsinspeksioonile aktsiakapitali kavandatava suurendamise tingimused vähemalt seitse päeva enne vastava otsuse vastuvõtmist.*

Hääletamine toimus käe tõstmisega, kuid 7 aktsionäri oli andnud elektroonilise hääle.

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

Käesolevale protokollile on lisatud:

1. Koosolekul osalejate nimekiri
2. Elektroonilised hääled
3. Aktsionäride esindajate volikirjad

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 54 nööri ja reljeefpitseri abil köidetud lehte.

Notari tasu arvutamise tehinguväärtus üldkoosoleku protokoll ja otsuste tõestamisel on üks neljandik (1/4) aktsiakapitali suurusest.

Notaritasu: Üldkoosoleku protokoll 371,30 eurot (tehinguväärtus 242 513,25 eurot: notari tasu seaduse § 18 lg 4, 22, 29 lg 1 p 4).

Väljasõit 9,50 eurot (notari tasu seaduse § 36 lg 2 ja 3, 37).

Notari tasu kokku 380,80 eurot.

Käibemaks 76,16 eurot.

Kokku 456,96 eurot.

Koosoleku juhataja

*Priit Põldoja*

ees- ja perekonnanimi kirjatähtedega

*P. Põldoja*  
allkiri

Koosoleku protokollija

*Ivar Kurvits*

ees- ja perekonnanimi kirjatähtedega

*I. Kurvits*  
allkiri



*Kol*