

BIGBANK AS
AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

10.03.2023, nr 1.1-2/6

Bigbank AS (registrikood 10183757, aadress Riia tn 2, Tartu, 51004; edaspidi **Pank**) aktsionäride üldkoosolek (edaspidi **Koosolek**) toimus 10. märtsil 2023. a aadressil Tartu mnt 18, Tallinn.

Panga aktsiakapital on kaheksa miljonit (8 000 000) eurot, mis jaguneb kaheksakümneks tuhandeks (80 000) nimeliseks aktsiaks nimiväärtusega üks sada (100) eurot. Vastavalt Panga põhikirjale annab üks aktsia üldkoosolekul ühe (1) hääle. Pangal on kaks (2) aktsionäri:

- Parvel Pruunsild, kellele kuulub nelikümmend tuhat (40 000) Panga aktsiat, millega on esindatud nelikümmend tuhat (40 000) häält, mis moodustab viiskümmend protsenti (50%) kogu Panga aktsiakapitalist ja aktsiatega esindatud hääleõigustest, ja
- Vahur Voll, kellele kuulub nelikümmend tuhat (40 000) Panga aktsiat, millega on esindatud nelikümmend tuhat (40 000) häält, mis moodustab viiskümmend protsenti (50%) kogu Panga aktsiakapitalist ja aktsiatega esindatud hääleõigustest.

Vastavalt äriseadustikule §-le 297 lg 1 ja Panga põhikirja punktile 7.11 on üldkoosolek otsustusvõimeline, kui on esindatud üle poole kõikide aktsiatega määratud häältest.

Koosoleku juhatajaks valiti Parvel Pruunsild ja protokollijaks Vahur Voll.

Päevakord:

1. Bigbank AS-i konsolideerimisgrupi 2022 majandusaasta aruande kinnitamine;
2. Kasumi jaotamine.

Hääletamine ja otsused:

Päevakorrapunkt 1

Üldkoosolek tutvus panga konsolideerimisgrupi 2022 majandusaasta aruandega (sh raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruandega), audiitori järeldusotsusega ja nõukogu aruandega.

Otsus:

1. Kinnitada Bigbank AS-i konsolideerimisgrupi 2022 majandusaasta aruanne (lisa 2).

Päevakorrapunkt 2

Üldkoosolek tutvus juhatuse ettepanekutega kasumi jaotamise kohta ning otsustas kinnitada juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek alljärgnevalt.

Otsus:

1. Jaotada 2022. majandusaasta puhaskasum 33 732 985 eurot koos eelmiste perioodide jaotamata kasumiga 167 470 156 eurot (kokku 201 203 141 eurot) alljärgnevalt:
 - 1.1. dividendidena makstakse välja 6 miljonit eurot, mis teeb 75 eurot aktsia kohta;
 - 1.2. eelmiste perioodide jaotamata kasumi koosseis suunatakse 27 732 985 eurot.
2. Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist on 195 203 141 eurot.

Otsuste poolt hääletasid kõik aktsionärid, eriarvamusi ja vastuväiteid ei esitatud.

Parvel Pruunsild
/digitaalselt allkirjastatud/

Vahur Voll
/digitaalselt allkirjastatud/

Lisad:

1. Üldkoosolekul osalenud aktsionäride nimekiri, 1 lehel;
2. Bigbank AS konsolideerimisgrupi 2022 majandusaasta aruanne.

Bigbank AS
Registrikood 10183757,
asukoht Riia 2, 51004 Tartu linn
aktsiakapitali suurus 8 000 000 eurot.

10. märtsil 2023. a. aktsionäride korralisel üldkoosolekul osalenud aktsionäride nimekiri

Nr	Aktsionärid	Aktsiate arv	Aktsia nimiväärtus	Häälte arv	Aktsiate liik
1.	Parvel Pruunsild Isikukood 36906162723; Elukoht Tartu maakond	40 000 (50% aktsiate koguarvust)	100.- EUR	40 000 (50% aktsiatest tulenevatest häälest)	Nimeline lihtaktsia
2.	Vahur Voll Isikukood 37011262727; Elukoht Tallinna linn	40 000 (50% aktsiate koguarvust)	100.- EUR	40 000 (50% aktsiatest tulenevatest häälest)	Nimeline lihtaktsia
	Kokku:	80 000	100.- EUR	80 000	

Vahur Voll
Aktsionär/Koosoleku juhataja

Parvel Pruunsild
Aktsionär/Koosoleku protokollija