

BIGBANK AS
AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Koosoleku protokoll nr 1.1-1/3

Bigbank AS (registrikood 10183757 aadress Riia tn 2, Tartu, 51004; edaspidi **Pank**) aktsionäride üldkoosolek (edaspidi **Koosolek**) toimus 1. märtsil 2021. a aadressil Tartu mnt 18, Tallinn.

Panga aktsiakapital on kaheksa miljonit (8 000 000 EUR), mis jaguneb kaheksakümneks tuhandeks (80 000) nimeliseks aktsiaks nimiväärtusega üks sada (100) euro. Vastavalt Panga põhikirjale annab üks aktsia üldkoosolekul ühe (1) hääle.

Pangal on kaks (2) aktsionäri, kelle aktsiatega on esindatud 80 000 häält, mis moodustab 100% Panga aktsiakapitalist.

Vastavalt Äriseadustikule §-le 297 lg 1 ja Aktsiaseltsi põhikirja punktile 6.5 on üldkoosolek otsustusvõimeline, kui on esindatud üle poole kõikide aktsiatega määratud häälest.

Koosoleku juhatajaks valiti Vahur Voll ja protokollijaks Parvel Pruunsild.

Päevakord:

1. Bigbank AS-i konsolideerimisgrupi 2020. a majandusaasta aruande kinnitamine
2. Kasumi jaotamine

Hääletamine ja otsused:

Päevakorrapunkt 1

Üldkoosolek tutvus nõukogu poolt heaks kiidetud panga konsolideerimisgrupi 2020. a majandusaasta aruandega (sealhulgas raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruandega) ning audiitori järeldusotsusega.

Otsus:

1. Kinnitada Bigbank AS-i konsolideerimisgrupi 2020. a majandusaasta aruanne (käesoleva protokollis lisa).

Päevakorrapunkt 2

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

Otsus:

1. Jaotada 2020. majandusaasta puhaskasum 21 341 739 eurot koos eelmiste perioodide jaotamata kasumiga 125 021 413 eurot (kokku 146 363 152 eurot) alljärgnevalt:
 - 1.1. dividendidena makstakse välja 6 000 000 eurot, mis teeb 75 eurot aktsia kohta;
 - 1.2. eelmiste perioodide jaotamata kasumi koosseis suunatakse 15 341 739 eurot.
2. Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist on 140 363 152 eurot.

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

Vahur Voll
/digitaalselt allkirjastatud/

Parvel Pruunsild
/digitaalselt allkirjastatud/

Lisad:

1. Üldkoosolekul osalenud aktsionäride nimekiri, 1 lehel;
2. Bigbank AS konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne 2020.

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

01. märtsil 2021.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