

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 01. märtsil 2022. 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:

- 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; ja
- 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.

Vastavalt äriseadustikule §-le 297 lg 1 ja Panga põhikirja punktile 6.5 on üldkoosolek otsustusvõimeline, kui on esindatud üle poole kõikide aktsiatega määratud häältest.

Koosoleku juhatajaks valiti Vahur Voll ja protokollijaks Parvel Pruunsild.

Päevakord:

1. Bigbank AS-i konsolideerimisgrupi 2021. a majandusaasta aruande kinnitamine;
2. Kasumi jaotamine.

Hääletamine ja otsused:**Päevakorrapunkt 1**

Üldkoosolek tutvus nõukogu poolt heaks kiidetud panga konsolideerimisgrupi 2021. a majandusaasta aruandega (sealhulgas raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruandega) ning audiitori järeldusotsusega.

Otsus:

1. Kinnitada Bigbank AS-i konsolideerimisgrupi 2021. 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 2021. majandusaasta puhaskasum 35,9 miljonit eurot koos eelmiste perioodide jaotamata kasumiga 140,3 miljonit eurot (kokku 176,2 miljonit eurot) alljärgnevalt:
 - 1.1. dividendidena makstakse välja 6 miljonit eurot, mis teeb 75 eurot aktsia kohta;
 - 1.2. eelmiste perioodide jaotamata kasumi koosseis suunatakse 29,9 miljonit eurot.
2. Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist on 170,2 miljonit 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 2021.

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

01. märtsil 2022. 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