



TALLINNA NOTAR ANTS AINSON

NOTARI AMETTOIMINGUTE RAAMATU REGISTRI NUMBER

1518

AS LHV Group, registrikood 11098261, aadress Tartu mnt 2, Tallinn,

AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

mille tõestab koos protokollis sisalduva korralisel üldkoosolekul (edaspidi nimetatud koosolek) vastuvõetud otsusega Tallinna notar Ants Ainson enda notaribüroos, mis asub Tallinnas Rävalla pst. 2/Kivisilla 8, neljandal mail kahe tuhande viieteistkümnendal aastal (04.05.2015.a.).

Koosolek toimus kahekümne üheksandal aprillil kahe tuhande viieteistkümnendal aastal (29.04.2015) aadressil Tallinnas Tornimäe tn 3, Swissôtel, algusega kell 13:02 ning lõppes kell 14:02.

Üldkoosoleku avamine ja päevakord:

Üldkoosoleku avas Sven Papp. Üldkoosoleku juhatajaks valiti Sven Papp, isikukood 36301050249, kelle isik on tõestajale tuntud, ja protokollis Nele Leht, isikukood 48412060273, kelle isik on tõestajale tuntud.

Koosoleku juhataja tegi teatavaks, et AS LHV Group (edaspidi Grupp) aktsiakapitali suurus on 23 356 005 eurot, mis jaguneb 23 356 005 aktsiaks, nimiväärtusega 1 euro. Iga aktsia annab aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle.

Teade 29. aprilli 2015.a üldkoosoleku toimumise kohta edastati aktsionäridele 08. aprillil 2015.a.

Grupi üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratati seisuga 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o seisuga 22. aprill 2015.a kell 23:59. Nimetatud aja seisuga on Grupil 268 aktsionäri, kes kokku omavad 23 356 005 häält.

Koosolekul osaleb ja on esindatud 96 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega on esindatud kokku 19 163 989 häält, mis moodustab kokku 82,1% kõigist aktsiatega määratud häältest. Seega on koosolek otsustusvõimeline. Protokollile on lisatud koosolekul osalenud aktsionäride nimekiri (Lisa 1).

Koosoleku juhataja teeb teatavaks üldkoosoleku päevakorra:

1. 2013.a. majandusaasta kasumi jaotamine
2. 2014.a. majandusaasta aruande kinnitamine
3. 2014.a. majandusaasta kasumi jaotamine
4. Juhatuse ülevaade 2015.a. esimese kvartali majandustulemustest
5. Audiitori nimetamine 2015.-2017.a. majandusaastaks
6. Nõukogu liikme tagasikutsumine
7. Nõukogu liikme valimine
8. Aktsiaoptsooniprogramm
9. Ülevaade 2014.a aktsiaoptsooniprogrammist

Koosoleku juhataja teatab, et ettepanekuid päevakorra täiendamiseks seaduses ettenähtud aja kestel ei ole esitatud. Esitatud eelnõud on aktsionäridele teatavaks tehtud.

Päevakorrapunkt 1. Hääletati ettepanekut 2013.a majandusaasta kasumi jaotamise kohta

Otsus: 21.05.2014.a otsustas Grupi üldkoosolek katta 2013.a. majandusaasta Grupile kui konsolideerimisgrupi emaettevõttele omistatavast kasumist summas 4 237 tuhat eurot eelmiste perioodide kahjum ning dividendide mitte maksta. Käesolevaga kanda reservkapitali 212 tuhat eurot ja lisada aruandeperioodi aktsionäri emaettevõttele omistatav kasum summas 4 025 tuhat eurot eelmiste perioodide jaotamata kahjumile. Dividende mitte maksta.

Hääletamise tulemused:

poolt:	19 163 989	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

Otsus on vastu võetud.

Päevakorrapunkt 2. Hääletati ettepanekut 2014. a majandusaasta aruande kinnitamise kohta.

Otsus: Kinnitada Grupi 2014. a majandusaasta aruanne.

Hääletamise tulemused:

poolt:	19 163 989	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

Otsus on vastu võetud.

Päevakorrapunkt 3. Hääletati ettepanekut 2014. a kasumi jaotamise kohta.

Otsus: 2014.a majandusaasta Grupi kui konsolideerimisgrupi emaettevõttele omistatav kasum on 9 203 tuhat eurot. Kanda reservkapitali 460 tuhat eurot ja lisada aruandeperioodi aktsionäri emaettevõttele omistatav kasum summas 8 743 tuhat eurot eelmiste perioodide jaotamata kahjumile. Dividende mitte maksta.

Hääletamise tulemused:

poolt:	19 163 989	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

Otsus on vastu võetud.

Päevakorrapunkt 4. Juhatuse ülevaade 2015.a esimese kvartali majandustulemustest.

Päevakorrapunkt 5. Hääletati ettepanekut audiitori nimetamise kohta.

Otsus: Nimetada 2015.-2017.a majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876) ja määrata audiitori tasustamise kord vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

Hääletamise tulemused:

poolt:	19 163 989	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 häältest

Otsus on vastu võetud.

Päevakorrapunkt 6. Hääletati ettepanekut nõukogu liikme tagasikutsumise kohta

Otsus: Kutsuda nõukogust tagasi: Hannes Tamjärv (isikukood 36104010372).

Hääletamise tulemused:

poolt: 19 163 989 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest

vastu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest

erapooletu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest

ei hääletanud: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest

Otsus on vastu võetud.

Päevakorrapunkt 7. Hääletati ettepanekut nõukogu liikme valimise kohta

Otsus: Valida uueks nõukogu liikmeks: Sten Tamkivi (isikukood 37803032724), kelle volitused algavad käesoleva otsuse kuupäevast, tähtajaga 21.05.2017.a.

Hääletamise tulemused:

poolt: 19 163 989 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest

vastu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest

erapooletu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest

ei hääletanud: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest

Otsus on vastu võetud.

Päevakorrapunkt 8. Hääletati ettepanekut aktsiaoptsiooniprogrammi kinnitamise kohta

Otsus: Kinnitada Grupi aktsiaoptsiooniprogramm ja anda Grupi nõukogule nõusolek Grupi aktsiaoptsiooniprogrammi läbiviimiseks.

Hääletamise tulemused:

poolt:	19 163 989	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

Otsus on vastu võetud.

Päevakorrapunkt 9. Juhatuse ülevaade 2014.a. aktsiaoptsooniprogrammist

Muid küsimusi päevakorras ei olnud ja koosoleku juhataja lõpetas koosoleku kell 14:02.

Notariaalakti tõestaja on koosoleku protokollis sisalduva otsusega, tõestamisel kontrollitud järgmised asjaolud:

- *AS LHV Group õigusvõime ning aktsiakapitali suurust kaksikümne kolm miljonit kolmsada viiskümne kuus tuhat viis (23 356 005) eurot e-notari infosüsteemist aktsionäride koosoleku protokollis tõestamise päeval tehtud päringute alusel;*
- *asjaolu, et aktsiaseltsil on kakssada kuuskümne kaheksa (268) aktsionäri – vastavalt Eesti väärtpaberite keskregistri elektroonilisele väljatrükile seisuga 22. aprill 2015.a kell 23:59;*
- *koosoleku juhataja isikusamasus ja teovõime;*
- *koosoleku protokollija isikusamasus ja teovõime;*
- *korralise üldkoosoleku otsusevõimet ja otsuste vastuvõtmiseks sätestatud esindatuse nõude täitmist AS LHV Group põhikirja alusel.*

Notariaalakti tõestaja selgitab, et:

- *koosolekul osalenud aktsionäride nimekirja õigsuse eest vastutab üldkoosoleku juhataja (tõestamisseaduse § 36 lg 3);*
- *nõukogu liikme enne volituste tähtaja lõppu tagasikutsumise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häälest;*
- *nõukogu liikmete muutumisel esitab äriühingu juhatus viie (5) päeva jooksul äriregistrile nõukogu liikmete uue nimekirja. Nõukogu liikmete nimekirjale lisatakse liikme valinud üldkoosoleku protokoll ning nõukogu uue liikme nõusolek;*
- *üldkoosoleku otsus on tühine, kui otsus rikub aktsiaseltsi võlausaldajate kaitseks või muu avaliku huvi tõttu kehtestatud seaduse sätet;*
- *pärast seitsme (7) päeva möödumist üldkoosoleku lõppemisest peab koosoleku protokoll olema aktsionäridele kättesaadav.*

See koosoleku protokoll on koostatud ja alla kirjutatud ühes (1) originaaleksemplaris, mis säilib notaribüroos.

Vastavalt notariaadimäärustiku § 23¹ lg 1 märgib notariaalakti tõestaja pärast notariaalakti tõestamist ja sellest kinnitatud digitaalse ära kirja valmistamist e-notaris tehinguosalised, kes

saavad riigiportaali (www.eesti.ee) kaudu juurdepääsuõiguse nimetatud ära kirjal. Kui tehinguosaline väljendab selleks soovi, väljastab tehingu tõestanud notariaalakti tõestaja notariaalakti kinnitatud ära kirja ka paber kandjal või digitaalselt.

Selle notariaalakti kinnitatud ära kirja esitab notariaalakti tõestaja äriregistrile.

Notari tasu üldkoosoleku protokollile tõestamisel on 319,50 eurot (notari tasu seadus § 18 lg 4, 22, 29 lg 1 p 4)

Notari tasu kokku 319.50 eurot
Käibemaks 63.90 eurot
Koos käibemaksuga 383.40 eurot.

Notariaalakti ära kirjade maksumus vastavalt notari tasu seaduse § 35 lg 1 p-d 1 ja 2 ning § 31 p-d 14 ja 15 (lisandub käibemaks 20%):

- paber kandjal ära kiri A4 0,19 eurot /lk A3 0,31 eurot /lk
osalejale
- digitaal ära kiri osalejale A4 0,19 eurot /lk A3 0,31 eurot /lk
- digitaal ära kiri A4 12,75 eurot + 0,19 eurot /lk A3 12,75 eurot + 0,31 eurot /lk
ametiasutusele

Notari tasu tasub AS LHV Group.

Notaritasu tasutakse pangalaendandega. Notaril on õigus notariaaltoimingu tegemiseks esitatud ning tagastamisele kuuluvaid dokumente notari tasu tasumiseni kinni pidada. Notari tasu seaduse § 38 kohaselt on notari tasu maksmiseks kohustatud isik, kelle taotlusel või kelle huvides on notar tegutsenud või kelle tahteavalduse on notar tõestanud.

Notariaalakt ja selle lisaks olev koosolekul osalenud aktsionäride nimekiri, on koosoleku juhatajale ja protokollijale notariaalakti tõestaja poolt ette loetud, antud enne heakskiitmist koosoleku juhatajale ja protokollijale läbivaatamiseks ning seejärel koosoleku juhataja ja protokollija poolt heaks kiidetud ja notari juuresolekul koosoleku juhataja ja protokollija poolt omakäeliselt alla kirjutatud.

Koosoleku juhataja

ees - ja perekonnanimi

allkiri

Koosoleku protokollija

ees - ja perekonnanimi

allkiri