



TALLINNA NOTAR ANTS AINSON

NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU REGISTRI NUMBER

2063

AS LHV Group, registrikood 11098261, aadress Tartu mnt 2, Tallinn, 10145,

AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

mille tõestab koos protokollis sisalduvate korralisel üldkoosolekul (edaspidi nimetatud koosolek või üldkoosolek) vastuvõetud otsustega Tallinna notar Ants Ainson enda notaribüroos, mis asub Tallinnas Rävåla pst. 2/Kivisilla 8, kahekümne kolmandal mail kahe tuhande neljateistkümnendal aastal (23.05.2014.a).

Koosolek toimus kahekümne esimesel mail kahe tuhande neljateistkümnendal aastal (21.05.2014.a.) aadressil Tallinnas Tornimåe tn 3, Swissôtel, algusega kell 13:09 ning lõppes 14:30.

Üldkoosoleku avamine ja päevakord:

Üldkoosoleku avas Sven Papp. Üldkoosoleku juhatajaks valiti **Sven Papp**, isikukood 36301050249, kelle isikusamasus on tuvastatud PPA andmebaasi alusel ning protokollijaks **Nele Leht**, isikukood 48412060273, kes on tõestajale tuntud isik.

Koosoleku juhataja tegi teatavaks, et AS LHV Group (edaspidi Grupp) aktsiakapitali suurus on 19 202 669 eurot, mis jaguneb 19 202 669 aktsiaks, nimiväärtusega 1 euro. Iga aktsia annab aktsionåride üldkoosolekul ühe hääle.

Teade 21. mai 2014.a üldkoosoleku toimumise kohta edastati aktsionåridele 30. aprillil 2014.a.

Grupi üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionåride ring määratati seisuga 7 (seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o seisuga 14. mai 2014.a kell 23:59. Nimetatud aja seisuga on Grupil 155 aktsionåri, kes kokku omavad 19 202 669 häält.

Koosolekul osaleb ja on esindatud 69 aktsionåri, kellele kuuluvate aktsiatega on esindatud kokku 16 735 813 häält, mis moodustab kokku 87,2% kõigist aktsiatega määratud häälest. Seega on koosolek otsustusvõimeline. Protokollile on lisatud koosolekul osalenud aktsionåride nimekiri (Lisa 1).

Koosoleku juhataja teeb teatavaks üldkoosoleku päevakorra:

1. 2013.a majandusaasta aruande kinnitamine;
2. 2013.a majandusaasta kasumi jaotamine;
3. Juhatuse ülevaade 2014.a esimese kvartali majandustulemustest;
4. Juhatuse ülevaade 2014.a ühingujuhtimise arengutest;

5. Põhikirja muutmine;
6. Nõukogu liikmete tagasikutsumine;
7. Nõukogu liikmete valimine;
8. Nõukogu liikmete töö tasustamine;
9. Aktsiaoptsiooniprogramm;
10. Aktsiakapitali suurendamine.

Koosoleku juhataja teatab, et ettepanekuid päevakorra täiendamiseks seaduses ettenähtud aja kestel ei ole esitatud. Aktsionär Rain Lõhmus esitas täiendava eelnõu päevakorra punktile 10. Esitatud eelnõud on aktsionäridele teatavaks tehtud.

Päevakorrapunkt 1. Hääletati ettepanekut 2013. a majandusaasta aruande kinnitamise kohta.

Otsus: Kinnitada Grupi 2013. a majandusaasta aruanne.

Hääletamise tulemused:

poolt:	16 735 813	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 2013. a kasumi jaotamise kohta.

Otsus: Katta 2013.a majandusaasta Grupile kui konsolideerimisgrupi emaettevõttele omistatavast kasumist summas 4 237 tuhat eurot eelmiste perioodide kahjum. Dividende mitte maksta.

Hääletamise tulemused:

poolt:	16 735 813	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. Juhatuse ülevaade 2014.a esimese kvartali majandustulemustest.

Päevakorrapunkt 4. Juhatuse ülevaade 2014. a ühingujuhtimise arengutest.

Päevakorrapunkt 5. Põhikirja muutmine

Otsus: Muuta põhikirja ja kinnitada põhikirja uus redaktsioon.

Hääletamise tulemused:

poolt:	16 735 813	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 6. Nõukogu liikmete tagasikutsumine

Otsus: Kutsuda nõukogust tagasi: Andres Viisemann, Tiina Mõis, Hannes Tamjärv, Heldur Meerits, Raivo Hein ja Tauno Tats.

Hääletamise tulemused:

poolt:	16 735 813	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 7. Nõukogu liikmete valimine

Otsus: Valida nõukogu liikmeteks: Rain Lõhmus (isikukood 36612300228), Andres Viisemann (isikukood 36810020231), Tiina Mõis (isikukood 45702240324), Hannes Tamjärv (isikukood 36104010372), Heldur Meerits (isikukood 35902270404), Raivo Hein (isikukood 36611230293) ja Tauno Tats (isikukood 37205160226), kelle volitused algavad käesoleva otsuse kuupäevast, tähtajaga 3 (kolm) aastat.

Hääletamise tulemused:

poolt:	16 735 813	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.

Koosoleku juhataja selgitas, et alternatiivseid kandidaate üldkoosolekule ei esitatud, mistõttu hääletati ettepanekus nimetatud nõukogu liikme kandidaadid ühes hääletusvoorus ühiselt ja kõik nõukogu liikme kandidaadid osutusid valituks.

Päevakorrapunkt 8. Nõukogu liikmete töö tasustamine

Otsus: Määrata nõukogu liikmetele tasu 500 eurot iga osaletud nõukogu koosoleku eest.

Hääletamise tulemused:

poolt:	16 735 813	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. Aktsiaoptsiooniprogramm

Otsus: Kinnitada Grupi aktsiaoptsiooniprogramm ja anda Grupi juhatusele nõusolek Grupi aktsiaoptsiooniprogrammi läbiviimiseks alljärgnevatel tingimustel:

- Grupi aktsiaoptsiooniprogrammi eesmärgiks on Grupi kontserni kuuluvate äriühingute tegevjuhtkonna ja nendega võrdsustatud töötajate motiveerimine, tagamaks Grupi ja selle kontserni kuuluvate äriühingute juhtimise järjepidevus ja majandustulemuste parendamine.
- Grupi aktsiaoptsiooniprogrammi õigustatud isikute täpse nimekirja määrab ning detailsed tingimused ja dokumendid kehtestab Grupi nõukogu lähtudes käesolevatest tingimustest.
- Aktsiaoptsioonid väljastatakse kolmeaastaseks perioodiks.
- Aktsiaoptsioone väljastatakse kogusummas 654 000 eurot.
- Aktsiaoptsioonide hinnastamisel kasutatakse Black-Scholes mudelit, mille sisenditena kasutatakse optsiooni alusvara turuhinda 3,5 eurot aktsia kohta, volatiilsust 20%, riskivaba intressimäära 1% ja aktsiate ostuhinda 2 eurot aktsia kohta. Aktsiaoptsiooni hinnaks on 1,575353 eurot aktsia eest.
- Aktsiaoptsioonid väljastatakse kokku 415 145 aktsiale.
 - Aktsiaoptsioonide väljastamise hetkel on Grupil 19 202 669 aktsiat. Lisanduvad 415 145 aktsiat suurendavad tinglikult aktsiate arvu 19 617 814 aktsiani, mis tähendab aktsionäride osaluse vähenemist 2,12% võrra.

- Aktsiaoptsiooniprogrammis osaleval õigustatud isikul ei ole õigust temale väljastatud aktsiaoptsioone vahetada, võõrandada, pantida ega koormata.
- Aktsiaoptsioonid on päritavad.
- Aktsiaoptsioonileping kaotab kehtivuse töölepingu ennetähtaegsel lõpetamisel töötaja algatusel, milles saab teha erandeid Grupi nõukogu, ja töölepingu erakorralisel ülesütlemisel tööandja poolt töötajast tuleneval põhjusel vastavalt töölepingu seadusele § 88.
- Vastavalt KrAS § 572 lõikele 7 saab Grupi nõukogu vähendada väljastatud aktsiaoptsioonide arvu või aktsiaoptsioonid tühistada, kui:
 - ettevõtte üldised majandustulemused on eelneva perioodiga võrreldes märkimisväärselt halvenenud;
 - ettevõtte juhatuse liige või töötaja ei täida enam tulemuskriteeriume;
 - ettevõtte ei täida enam usaldatavusnormatiive või ettevõtte riskid ei ole adekvaatselt kaetud omavahenditega või
 - tulemustasu määramisel on tuginetud andmetele, mis osutusid olulisel määral ebatäpseks või ebaõigeks.

Hääletamise tulemused:

poolt:	16 721 813	häält	ehk	99,92%	koosolekul esindatud häältest
vastu:	0	häält	ehk	0%	koosolekul esindatud häältest
erapooletu:	14 000	häält	ehk	0,08%	koosolekul esindatud häältest
ei hääletanud:	0	häält	ehk	0%	koosolekul esindatud häältest

Otsus on vastu võetud.

Päevakorrapunkt 10. Aktsiakapitali suurendamine

I Hääletati aktsionär Rain Lõhmuselt laekunud ettepanekut aktsiakapitali suurendamise kohta.

10.1 Suurendada Grupi aktsiakapitali alljärgnevatel tingimustel:

- Grupi aktsiakapitali suurendamise põhjuseks on lisaraha 13 825 000 eurot kaasamine Grupi kontserni kuuluvate äriühingute tegevuse arendamiseks ja laiendamiseks.
- Aktsiakapitali suurendatakse 3 500 000 euro võrra 19 202 669 eurolt 22 702 669 euronni täiendavate rahaliste sisse maksetega, lastes välja 3 500 000 uut aktsiat, võttes täiendavalt arvesse punktis 10.2 sätestatud tingimusi.
- Aktsiad lastakse välja ülekursiga. Emiteeritavate aktsiate nimiväärtus on 1 euro aktsia kohta ja märkimishinnaks on 3,95 eurot aktsia kohta, st ülekursi suurus on 2,95 eurot aktsia kohta.
- Aktsiaid on õigus märkida perioodil 9. juuni 2014. a kuni 16. juuni 2014. a kell 12:00. Olemasolevatel aktsionäridel on aktsiate märkimise eesõigus kuni 16. juuni 2014. a kell 12:00. Aktsiate eest tuleb tasuda hiljemalt 19. juuni 2014. a kell 12:00 Grupi kontole EE677700771000205956.

- Juhul, kui kõiki uusi aktsiaid ei märgita, anda Grupi juhatusele õigus 15 päeva jooksul pärast märkimisperioodi lõppu tühistada aktsiad, mida märkimisperioodi jooksul ei märgitud.

10.2 Aktsiakapitali tingimuslik suurus:

- 20. novembri 2012. a üldkoosoleku otsusega lasti välja allutatud vahetusvõlakirju ja sellega seoses suurendati tingimuslikku aktsiakapitali 1 500 000 euro võrra summani 20 081 638 eurot.
- 06. juuni 2013. a üldkoosoleku otsusega suurendati Grupi aktsiakapitali 187 693 euro võrra summani 18 769 331 eurot. Täiendavalt konverteeriti 433 338 euro väärtuses tingimuslikku kapitali, mille tulemusena suurenes Grupi aktsiakapital summani 19 202 669 eurot ja tingimuslik kapital summani 20 269 331 eurot.
- Peale punktis 10.1 sätestatud Grupi aktsiakapitali suurendamist võib Grupi aktsiakapital ja tingimuslik kapital võimaliku konverteerimise ja uute aktsiate märkimise tulemusel muutuda vastavalt Grupi juhatuse otsustele.

Hääletamise tulemused:

poolt:	16 735 813	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.

II Hääletati ettepanekut aktsiakapitali suurendamise kohta.

Otsus:

10.3 Suurendada Grupi aktsiakapitali alljärgnevatel tingimustel:

- Grupi aktsiakapitali suurendamise põhjuseks on lisaraha 14 700 000 eurot kaasamine Grupi kontserni kuuluvate äriühingute tegevuse arendamiseks ja laiendamiseks.
- Aktsiakapitali suurendatakse 3 500 000 euro võrra 19 202 669 eurolt 22 702 669 euroni täiendavate rahaliste sissemaksetega, lastes välja 3 500 000 uut aktsiat, võttes täiendavalt arvesse punktis 10.4 sätestatud tingimusi.
- Aktsiad lastakse välja ülekursiga. Emiteeritavate aktsiate nimiväärtus on 1 euro aktsia kohta ja märkimishinnaks on 4,2 eurot aktsia kohta, st ülekursi suurus on 3,2 eurot aktsia kohta.
- Aktsiaid on õigus märkida perioodil 9. juuni 2014. a kuni 16. juuni 2014. a kell 12:00. Olemasolevatel aktsionäridel on aktsiate märkimise eesõigus kuni 16. juuni 2014. a kell 12:00. Aktsiate eest tuleb tasuda hiljemalt 19. juuni 2014. a kell 12:00 Grupi kontole EE677700771000205956.
- Juhul, kui kõiki uusi aktsiaid ei märgita, anda Grupi juhatusele õigus 15 päeva jooksul pärast märkimisperioodi lõppu tühistada aktsiad, mida märkimisperioodi jooksul ei märgitud.

10.4 Aktsiakapitali tingimuslik suurus:

- 20. novembri 2012. a üldkoosoleku otsusega lasti välja allutatud vahetusvõlakirju ja sellega seoses suurendati tingimuslikku aktsiakapitali 1 500 000 euro võrra summani 20 081 638 eurot.

- 06. juuni 2013. a üldkoosoleku otsusega suurendati Grupi aktsiakapitali 187 693 euro võrra summani 18 769 331 eurot. Täiendavalt konverteeriti 433 338 euro väärtuses tingimuslikku kapitali, mille tulemusena suurenes Grupi aktsiakapital summani 19 202 669 eurot ja tingimuslik kapital summani 20 269 331 eurot.
- Peale punktis 10.3 sätestatud Grupi aktsiakapitali suurendamist võib Grupi aktsiakapital ja tingimuslik kapital võimaliku konverteerimise ja uute aktsiate märkimise tulemusel muutuda vastavalt Grupi juhatuse otsustele.

Hääletamise tulemused:

poolt:	0	häält	ehk	0%	koosolekul esindatud häälest
vastu:	16 735 813	häält	ehk	100%	koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	0	häält	ehk	0%	koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	0	häält	ehk	0%	koosolekul esindatud häälest

Otsus ei ole vastu võetud.

Muid küsimusi päevakorras ei olnud ja koosoleku juhataja lõpetas koosoleku kell 14:30.

Notariaalakti tõestaja on koosoleku protokolliga koos selles sisalduva otsusega, tõestamisel kontrollinud järgmised asjaolud:

- AS LHV Group õigusvõime ning aktsiakapitali suurust üheksateist miljonit kakssada kaks tuhat kuussada kuuskümmend üheksa (19 202 669) eurot e-notari infosüsteemist aktsionäride koosoleku protokolliga tõestamise päeval tehtud päringute alusel;
- asjaolu, et aktsiaseltsil on üks sada viiskümmend viis (155) aktsionäri – vastavalt Eesti väärtpaberite keskregistri elektroonilisele väljatrükile seisuga 14.05.2014.a kell 23:59;
- koosoleku juhataja isikusamasus ja teovõime;
- koosoleku protokollija isikusamasus ja teovõime;
- erakorralise 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 (tõestamise seaduse § 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 juhatuse 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 võlaausaldajate 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 kirjale. 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 protokolliga 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 pangaülekandega. 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

Sven Papp

ees - ja perekonnanimi

[Handwritten signature]

allkiri

Koosoleku protokollija

Neli Keht

ees - ja perekonnanimi

[Handwritten signature]

allkiri

[Handwritten signature]

