



TALLINNA NOTAR ANTS AINSON

NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU REGISTRI NUMBER

703

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

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 Rävåla pst. 2/Kivisilla 8, neljateistkümnendal märtsil kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal (14.03.2019.a).

Koosolek toimus **kolmeteistkümnendal märtsil kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal (13.03.2019.a)** Tallinnas, Hilton Tallinn Park hotelli konverentsisaalis nimega „Las Vegas“ (Fr.R. Kreutzwaldi 23 Tallinn, 2. korrus) algusega kell 13:04 ning lõppes kell 14:23.

Koosolekut juhatas **Daniel Haab**, isikukood 38310130255, kes on tõestajale tuntud isik ja protokollis **Marit-Jenna Marjundi**, isikukood 48411080238, kelle isikusamasus on tuvastatud PPA andmebaasi alusel ning kellele nimetamist koosoleku juhatajaks ja protokollijaks pooldasid kõik koosolekul osalenud aktsionärid.

AS-i LHV Group nõukogu esimehe Rain Lõhmuse sõnavõtt.

Koosoleku juhataja tegi teatavaks, et AS LHV Group (edaspidi Grupp) aktsiakapitali suurus on 26 016 485 eurot, mis jaguneb 26 016 485 aktsiaks, nimiväärtusega 1 euro. Iga aktsia annab aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle.

Teade 13. märtsi 2019.a koosoleku toimumise kohta edastati aktsionäridele 19. veebruaril 2019.a. avaldades vastava teate Postimehes, börsi infosüsteemis ja LHV kodulehel.

Grupi koosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati seisuga 7 (seitse) päeva enne koosoleku toimumist, s.o seisuga 06. märts 2019.a Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Nimetatud aja seisuga on Grupil 5 837 aktsionäri, kes kokku omavad 26 016 485 häält.

Koosolekul osaleb ja on esindatud **ükssada nelikümmend kaheksa (148) aktsionäri**, kellele kuuluvate aktsiatega on esindatud kokku **üheksateist miljonit kolmsada seitsekümmend kaheksa tuhat seitsesada kakskümmend kaheksa (19 378 728) häält**, mis moodustab kokku **74,49% kõigist aktsiatega määratud häältest**. Seega on koosolek otsustusvõimeline. Protokollile on lisatud koosolekul osalenud aktsionäride nimekiri (Lisa 1).

Koosoleku juhataja teeb teatavaks üldkoosoleku päevakorra:

- 1. 2018. aasta majandusaasta aruande kinnitamine**
- 2. 2018. aasta majandusaasta kasumi jaotamine**
- 3. Ülevaade 2019. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest**
- 4. Ülevaade ärikeskkonnast ja viieaastasest finantsprognosist**
- 5. Audiitori nimetamine 2020. - 2022. aasta majandusaastaks**
- 6. Nõukogu liikmete töö tasustamine**

Koosoleku juhataja teatab, et ettepanekuid päevakorra täiendamiseks seaduses ettenähtud aja kestel ei ole esitatud. Esitatud eelnõud on aktsionäridele teatavaks tehtud. Esitatud päevakorra kinnitamise poolt hääletasid kõik koosolekul osalenud aktsionärid.

Päevakorrapunkt 1. 2018. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Ülevaate 2018. aasta majandusaasta aruandest ja nõukogu tegevuse aruandest andis AS-i LHV Group juhataja Madis Toomsalu.

Hääletati ettepanekut 2018. a majandusaasta aruande kinnitamise kohta.

Otsus: Kinnitada Grupi 2018.a. majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

Hääletamise tulemused:

poolt:	19 378 728	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. 2018. aasta majandusaasta kasumi jaotamine

Hääletati ettepanekut 2018. a kasumi jaotamise kohta.

Otsus: 2018. aasta majandusaasta Grupi kui konsolideerimisgrupi emaettevõttele omistatav kasum on 25 237 tuhat eurot. Kanda reservkapitali 1 262 tuhat eurot. Kiita heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek ja maksta dividende netosummas 21 eurosentit ühe aktsia kohta. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 27. märtsil 2019. aasta arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 26. märts 2019. aasta. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saada dividende 2018. majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 28. märtsil 2019. aastal.

Hääletamise tulemused:

poolt:	19 378 728	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. Ülevaade 2019. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest

Ülevaate andis AS-i LHV Group juhataja Madis Toomsalu.

Päevakorrapunkt 4. Ülevaade ärikeskkonnast ja viieaastasest finantsprognosisist

Ülevaate andis AS-i LHV Group juhataja Madis Toomsalu.

Päevakorrapunkt 5. Audiitori nimetamine 2020. - 2022. aasta majandusaastaks

Hääletati ettepanekut audiitori nimetamise kohta.

Otsus: Nimetada 2020. - 2022. aasta majandusaasta audiitoriks KPMG Baltics OÜ (registrikood 10096082), määrata audiitori tasustamise kord vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule ja anda Grupi juhatusele õigus vastava lepingu sõlmimiseks.

Hääletamise tulemused:

poolt:	19 378 728	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 töö tasustamine

Hääletati ettepanekut nõukogu liikmete töö tasutamise kohta.

Otsus: Määrata nõukogu liikmetele tasu 1500 eurot iga osaletud nõukogu koosoleku eest.

Hääletamise tulemused:

poolt:	19 378 728	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.

Muid küsimusi päevakorras ei olnud ja koosoleku juhataja lõpetas koosoleku kell 14:23.

Aktsionärid eriarvamusi, kirjalikke ettepanekuid, avaldusi ei esitanud.

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

- *AS LHV Group õigusvõime ning aktsiakapitali suurust 26 016 485 eurot e-notari infosüsteemist aktsionäride koosoleku protokollis tõestamise päeval tehtud päringute alusel;*
- *asjaolu, et aktsiaseltsil on 5 837 aktsionäri – vastavalt Eesti väärtpaberite keskregistri elektroonilisele väljatrükile seisuga 06.03.2019.a;*
- *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;*
- *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 riigiportali (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 ühe kinnitatud ära kirja esitab notariaalakti tõestaja äriregistrile.

Notari tasu üldkoosoleku protokollil 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%):

- paberkandjal ära kiri osalejale A4 0,19 eurot /lk A3 0,31 eurot /lk
- digitaalära kiri osalejale A4 0,19 eurot /lk A3 0,31 eurot /lk
- digitaalära kiri ametiasutusele A4 12,75 eurot + 0,19 eurot /lk A3 12,75 eurot + 0,31 eurot /lk

Notari tasu tasub AS LHV Group.

Notaritasu tasutakse notaribüroos sularahas või maksekaardiga. 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.

Käesolev notariaalakt 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