



TALLINNA NOTAR ANTS AINSON

NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU REGISTRI NUMBER

1144

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 tn 8, esimesel aprillil kahe tuhande kahekümne teisel aastal (01.04.2022.a).

Koosolek toimus **kolmekümnendal märtsil kahe tuhande kahekümne teisel aastal (30.03.2022.a)** aadressil Tallinnas, Hilton Tallinn Park hotellis (Fr.R. Kreutzwaldi 23 Tallinn, 2. korrus) algusega kell 13.02 (Tallinna aja järgi) ning lõppes kell 14.59.

Koosolekut juhatas **Daniel Haab**, isikukood /.../, kes on tõestajale tuntud isik ja protokollis **Marit-Jenna Marjundi**, isikukood /.../, kes on tõestajale tuntud isik ning kelle nimetamist koosoleku juhatajaks ja protokollijaks pooldasid kõik koosolekul osalenud aktsionärid.

Järgnes AS-i LHV Group (edaspidi nimetatud **Grupp**) nõukogu esimehe Rain Lõhmuse sõnavõtt.

Koosoleku juhataja tegi teatavaks, et Grupi aktsiakapitali suurus on 29 864 167 eurot, mis jaguneb 29 864 167 aktsiaks, nimiväärtusega 1 euro. Iga aktsia annab aktsionäride üldkoosolekul ühe hääle ning tutvustas ka hääletamise korda koosolekul.

Teade Grupi 30.03.2022.a toimuva aktsionäride üldkoosoleku toimumise kohta edastati aktsionäridele 08.03.2022.a avaldades vastava teate päevalehes Eesti Päevaleht, börsi infosüsteemis ja Grupi kodulehel.

Grupi aktsionäride üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati seisuga 7 (seitse) päeva enne koosoleku toimumist, s.o seisuga 23.03.2022.a Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Nimetatud aja seisuga on Grupil 23 849 aktsionäri, kellel on kokku 29 864 167 häält.

Koosolekul osaleb ja on esindatud kokku **kaheksasada viiskümmend üheksa (859) aktsionäri**, kellele kuuluvate aktsiatega on esindatud kokku **kakskümmend miljonit nelikümmend viis tuhat üheksasada kuuskümmend kaheksa (20 045 968) häält**, mis moodustab kokku **67,12% kõigist aktsiatega määratud häälest**. Neist kaheksasada seitse (807) aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega on esindatud kokku kolmteist miljonit kaheksasada kolmkümmend kolm tuhat üheksasada üheksakümmend neli (13 833 994) häält, mis moodustab kokku 46,32% kõigist

aktsiatega määratud häälest, andsid oma hääled enne koosoleku toimumist elektrooniliselt vastavalt koosoleku kokkukutsumise teatega avalikustatud elektroonilise hääletamise korrale. Seega on koosolek otsustusvõimeline. Protokollile on lisatud koosolekul osalenud aktsionäride nimekiri.

Koosoleku juhataja tegi teatavaks üldkoosoleku päevakorra:

- 1. 2021. aasta majandusaasta aruanne**
- 2. 2021. aasta majandusaasta kasumi jaotamine**
- 3. 2021. aasta tasustamisaruanne**
- 4. Tasustamispõhimõtted**
- 5. Ülevaade 2022. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest**
- 6. Tehingu heakskiitmine ja seotud aktsiakapitali suurendamine**
- 7. Põhikirja muudatused I**
- 8. Põhikirja muudatused II ja seotud aktsia nimiväärtuse vähendamine**
- 9. Audiitor 2023. aasta majandusaastaks**
- 10. Audiitor 2024.–2028. aasta majandusaastateks**

Koosoleku juhataja Daniel Haab teatas, et Grupile ei laekunud seaduses ettenähtud aja jooksul ettepanekuid täiendavate küsimuste päevakorda võtmiseks. Samuti ei laekunud täiendavaid otsuste eelnõusid. Esitatud eelnõud on aktsionäridele teatavaks tehtud. Koosoleku juhataja viitas, et päevakorraväliselt annab Grupi juhatuse liige Madis Toomsalu koosoleku lõpus ülevaate ärikeskkonnast ja Grupi viieaastasest finantsprognoosist. Esitatud päevakorra kinnitamise poolt hääletasid kõik koosolekul osalenud aktsionärid.

Päevakorrapunkt 1. 2021. aasta majandusaasta aruanne

Ülevaate 2021. aasta majandusaasta aruandest ja nõukogu tegevuse aruandest andis Grupi juhatuse liige Madis Toomsalu.

Hääletati ettepanekut 2021. aasta majandusaasta aruande kinnitamise kohta.

Otsus:

Kinnitada Grupi 2021. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

Hääletamise tulemused:

poolt:	20 041 768	häält	ehk	99,98%	koosolekul esindatud häälest
vastu:	178	häält	ehk	0,00%	koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	3 885	häält	ehk	0,02%	koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	137	häält	ehk	0,00%	koosolekul esindatud häälest

Otsus on vastu võetud.

Päevakorrapunkt 2. 2021. aasta majandusaasta kasumi jaotamine

Hääletati ettepanekut 2021. aasta majandusaasta kasumi jaotamise kohta.

Otsus:

2021. aasta majandusaasta Grupi kui konsolideerimisgrupi emaettevõttele omistatav kasum on 58 309 tuhat eurot. Kanda reservkapitali 0 eurot. Kiita heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek ja maksta dividende netosummas 40 eurosentit ühe aktsia kohta. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 14. aprilli 2022. aasta arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 13. aprill 2022. aastal. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2021. aasta majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 20. aprillil 2022. aastal.

Hääletamise tulemused:

poolt:	20 040 121	häält	ehk	99,97%	koosolekul esindatud häälest
vastu:	3 196	häält	ehk	0,02%	koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	2 135	häält	ehk	0,01%	koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	516	häält	ehk	0,00%	koosolekul esindatud häälest

Otsus on vastu võetud.

Päevakorrapunkt 3. 2021. aasta tasustamisaruanne

2021. aasta majandusaasta aruande lisaks olevast 2021. aasta tasustamisaruandest andis ülevaate Grupi nõukogu esimees Rain Lõhmus.

Hääletati ettepanekut 2021. aasta tasustamisaruande kinnitamise kohta.

Otsus:

Kinnitada Grupi 2021. aasta tasustamisaruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

Hääletamise tulemused:

poolt:	19 932 270	häält	ehk	99,43%	koosolekul esindatud häälest
vastu:	95 674	häält	ehk	0,48%	koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	15 684	häält	ehk	0,08%	koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	2 340	häält	ehk	0,01%	koosolekul esindatud häälest

Otsus on vastu võetud.

Päevakorrapunkt 4. Tasustamispõhimõtted

Grupi juhatusele kehtivatest tasustamispõhimõtetest andis ülevaate Grupi nõukogu esimees Rain Lõhmus.

Hääletati ettepanekut tasustamispõhimõtete kinnitamise kohta.

Otsus:

Kinnitada Grupi tasustamispõhimõtted üldkoosolekule esitatud kujul.

Hääletamise tulemused:

poolt:	19 823 081	häält	ehk	98,89%	koosolekul esindatud häälest
vastu:	96 197	häält	ehk	0,48%	koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	123 977	häält	ehk	0,62%	koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	2 713	häält	ehk	0,01%	koosolekul esindatud häälest

Otsus on vastu võetud.

Päevakorrapunkt 5. Ülevaade 2022. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest

Ülevaate Grupi 2022. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest andis Grupi juhatuse liige Madis Toomsalu.

Päevakorrapunkt 6. Tehingu heakskiitmine ja seotud aktsiakapitali suurendamine

Grupi juhatuse liige Madis Toomsalu andis ülevaate tehingust, mille heakskiitmisega on seotud Grupi aktsiakapitali suurendamine.

Hääletati ettepanekut tehingu heakskiitmiseks ja seotud aktsiakapitali suurendamiseks.

Otsus:

Kiita heaks Grupi (kui ostja) ning Luna Peak OÜ, Prudenta OÜ, OÜ Neoinvesteeringud, OÜ Diani EP, Gracile Holding OÜ, HKN OÜ, OÜ UPSale, Leetberg OÜ, Greenlights OÜ ja John Francis McAndrew (kui müüjad) vahel 02.03.2022 allkirjastatud aktsiate ostu-müügileping, mille alusel Grupp omandab 100%-lise osaluse EveryPay AS-is (registrikood 12280690) 8 000 000 EUR eest, lastes müüjatele samaaegselt välja 195 121 Grupi lihtaktsiat hinnaga 41 eurot, kooskõlas viidatud aktsiate ostu-müügilepingus sätestatud muude tingimustega (edaspidi Kavandatav Tehing). Sisuliselt on Kavandatava Tehingu näol tegemist aktsiate vahetustehinguga.

Suurendada Grupi aktsiakapitali uute lihtaktsiate väljalaskmise teel Kavandatava Tehingu lõpuleviimise eesmärgil järgmistel tingimustel:

- 1) Emiterida 195 121 lihtaktsiat nimiväärtusega 1 euro ja suurendada aktsiakapitali 195 121 euro ulatuses, mille tulemusel on aktsiakapitali uueks suuruseks 30 059 288 eurot. Aktsiad lastakse välja ülekursiga summas 40 eurot.**

- 2) Grupi aktsionäride eesõigus märkida uusi aktsiaid välistatakse ning aktsiate märkimise õigus antakse EveryPay AS-i (registrikood 12280690) aktsionäridele ehk müüjatele alljärgnevalt:
- Luna Peak OÜ-l on õigus märkida 15 435 Grupi lihtaktsiat nimiväärtusega 1 euro ja ülekursiga 40 eurot (märkimishind kokku 632 835 eurot);
 - Prudenta OÜ-l on õigus märkida 37 386 Grupi lihtaktsiat nimiväärtusega 1 euro ja ülekursiga 40 eurot (märkimishind kokku 1 532 826 eurot);
 - OÜ-l Neoinvesteeringud on õigus märkida 39 211 Grupi lihtaktsiat nimiväärtusega 1 euro ja ülekursiga 40 eurot (märkimishind kokku 1 607 651 eurot);
 - OÜ-l Diani EP on õigus märkida 29 311 Grupi lihtaktsiat nimiväärtusega 1 euro ja ülekursiga 40 eurot (märkimishind kokku 1 201 751 eurot);
 - Gracile Holding OÜ-l on õigus märkida 15 591 Grupi lihtaktsiat nimiväärtusega 1 euro ja ülekursiga 40 eurot (märkimishind kokku 639 231 eurot)
 - HKN OÜ-l on õigus märkida 13 236 Grupi lihtaktsiat nimiväärtusega 1 euro ja ülekursiga 40 eurot (märkimishind kokku 542 676 eurot);
 - OÜ-l UPSale on õigus märkida 9 355 Grupi lihtaktsiat nimiväärtusega 1 euro ja ülekursiga 40 eurot (märkimishind kokku 383 555 eurot);
 - Leetberg OÜ-l on õigus märkida 6 231 Grupi lihtaktsiat nimiväärtusega 1 euro ja ülekursiga 40 eurot (märkimishind kokku 255 471 eurot);
 - Greenlights OÜ-l on õigus märkida 54 Grupi lihtaktsiat nimiväärtusega 1 euro ja ülekursiga 40 eurot (märkimishind kokku 2 214 eurot);
 - John Francis McAndrew'l on õigus märkida 29 311 Grupi lihtaktsiat nimiväärtusega 1 euro ja ülekursiga 40 eurot (märkimishind kokku 1 201 751 eurot).
- 3) Aktsiate märkimine toimub rahaliste sissemaksetega tasumise teel Grupi pangakontole hiljemalt 5 tööpäeva jooksul käesoleva otsuse vastuvõtmisest.
- 4) Uued emiteeritavad aktsiad annavad õiguse dividendile alates 01.01.2022 alanud majandusaastast.

Hääletamise tulemused:

poolt:	19 416 355	häält	ehk	96,86%	koosolekul esindatud häälest
vastu:	4 506	häält	ehk	0,02%	koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	431 232	häält	ehk	2,15%	koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	193 875	häält	ehk	0,97%	koosolekul esindatud häälest

Otsus on vastu võetud.

Päevakorrapunkt 7. Põhikirja muudatused I

Grupi nõukogu esimees Rain Lõhmus juhatab päevakorrapunkti sisse ning tegi ülevaate põhikirja muudatuste vajaduse taustast. Aktsionäride tähelepanu juhiti asjaolule, et 2022. aastaks põhikirjaga nõukogule antud õigus kapitali suurendada sisaldab lisaks aktsiaoptiooni programmi kohasele kapitali suurendamise õigusele (kuni kahe protsendi ulatuses kapitali suurendamise otsuse tegemise hetkel kehtivast aktsiakapitali suurusest) õigust otsustada uute lihtaktsiate emissiooni läbiviimise üle kuni nelja protsendi ulatuses kapitali suurendamise otsuse tegemise hetkel kehtivast aktsiakapitali suurusest, mis tähendab sisuliselt kuni ühe miljoni uue lihtaktsia väljastamist (vajadus tuleneb Grupi tütarettevõtte LHV UK Limited tegevuse kapitaliseerimisest). Välja toodi, et otsus põhikirja muudatuste I kinnitamiseks jõustub peale selle vastuvõtmist.

Hääletati ettepanekut põhikirja muudatuste I kinnitamiseks.

Otsus:

Muuta Grupi põhikirja järgmiselt:

- täiendada punkti 4.1.5 ja kehtestada see alljärgnevas sõnastuses:
„4.1.5. Nõukogu on moodustanud auditikomitee, nomineerimiskomitee ning töötasukomitee ja kehtestanud vastavad töökorrad.“;
- muuta punkti 4.1.6 ja kehtestada see alljärgnevas sõnastuses:
„4.1.6. Nõukogul on õigus alates põhikirja käesoleva redaktsiooni kehtima hakkamisest kuni 3 (kolme) aasta jooksul suurendada aktsiakapitali sissemaksete tegemisega järgmiselt:
(a) 2022. aastal kokku kuni 6 (kuue) protsendi ulatuses kapitali suurendamise otsuse tegemise hetkel kehtivast aktsiakapitali suurusest;
(b) mõlemal, nii 2023. ja 2024. aastal, kord aastas kuni 2 (kahe) protsendi ulatuses kapitali suurendamise otsuse tegemise hetkel kehtivast aktsiakapitali suurusest“;
- lisada eestikeelsele tekstile ingliskeelne paralleeltõlge ning uus punkt 8.3 alljärgnevas sõnastuses:
„8.3. Eestikeelsete ja ingliskeelsete tingimuste vastuolu korral kohaldatakse eestikeelseid tingimusi“,

ning kinnitada eeltoodud muudatustega Grupi põhikiri arvates üldkoosoleku toimumisest.

Hääletamise tulemused:

poolt:	19 967 323	häält	ehk	99,61%	koosolekul esindatud häälest
vastu:	4 601	häält	ehk	0,02%	koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	30 608	häält	ehk	0,15%	koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	43 436	häält	ehk	0,22%	koosolekul esindatud häälest

Otsus on vastu võetud.

Päevakorrapunkt 8. Põhikirja muudatused II ja seotud aktsia nimiväärtuse vähendamine

Grupi nõukogu esimees Rain Lõhmus juhatas päevakorrapunkti sisse ning tegi ülevaate aktsia nimiväärtuse vähendamise seotud põhikirja muudatuse ettepaneku taustast rõhutades, et otsus põhikirja muudatuste II kinnitamiseks jõustub 30.06.2022.

Hääletati ettepanekut põhikirja muudatuste II ja seotud aktsia nimiväärtuse vähendamise kinnitamiseks.

Otsus:

Muuta Grupi põhikirja punkti 2.2.1, mis kehtestada alljärgnevas sõnastuses:

- „2.2.1. Aktsiakapital on jagatud 0,1 (null koma ühe) eurose, s.o 10 (kümne) eurosendise nimiväärtusega nimelisteks aktsiateks.“ (eestikeelne tekst),
„2.2.1 *The share capital has been divided into registered shares with a nominal value of 0.1 (zero point one) euro, i.e., 10 (ten) euro cents.*“ (ingliskeelne tekst),

ning kinnitada eeltoodud muudatustega Grupi põhikiri.

Vähendada iga Grupi olemasoleva aktsia nimiväärtust alljärgnevatel tingimustel:

- 1) Vähendada Grupi aktsia nimiväärtust 0,9 (null koma üheksa) euro, s.o 90 (üheksakümne) eurosendi võrra, mille tulemusena on ühe Grupi lihtaktsia uus nimiväärtus 0,1 (null koma üks) eurot, s.o 10 (kümme) eurosent;**
- 2) Grupi aktsia nimiväärtuse muutmisega ei kaasne Grupi aktsiakapitali suuruse muutust, s.t. Grupi aktsiakapitali suuruseks peale aktsiate nimiväärtuse vähendamist jääb aktsia nimiväärtuse vähendamise registreerimise hetkel äriregistrisse kantud aktsiakapitali suurus eurodes.**
- 3) Aktsia nimiväärtuse muutmise tulemusel muutub Grupi olemasolevate aktsiate arv. Enne aktsia nimiväärtuse muutmist on Grupi aktsiaid kokku aktsia nimiväärtuse vähendamise registreerimise hetkel äriregistrisse kantud aktsiakapitali suurusele vastavalt arvestusega, et aktsiakapital on jagatud ühe (1) eurose nimiväärtusega aktsiateks. Peale aktsia nimiväärtuse muutmist on Grupi aktsiaid kokku aktsia nimiväärtuse vähendamise registreerimise hetkel äriregistrisse kantud aktsiakapitali suurusele vastavalt arvestusega, aktsiakapital on jagatud 0,1 (null koma ühe) eurose, s.o 10 (kümme) eurosendise nimiväärtusega aktsiateks.**

Käesolevas päevakorrapunktis toodud otsused jõustuvad 30.06.2022. aastal.

Hääletamise tulemused:

poolt:	19 967 691	häält	ehk	99,61%	koosolekul esindatud häälest
vastu:	5 227	häält	ehk	0,03%	koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	28 637	häält	ehk	0,14%	koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	44 413	häält	ehk	0,22%	koosolekul esindatud häälest

Otsus on vastu võetud.

Päevakorrapunkt 9. Audiitor 2023. aasta majandusaastaks

Grupi auditikomitee liige Kristel Aarna juhatas sisse audiitorite nimetamisega seotud päevakorrapunktid ja andis ülevaate 2023. aasta majandusaasta audiitori valimise protsessist ja otsuse ettepaneku põhjendusest.

Hääletati ettepanekut 2023. aasta majandusaasta audiitori nimetamise kohta.

Otsus:

Nimetada Grupi (sh Grupi konsolideerimisgrupi ettevõtete, v.a LHV UK Ltd) 2023. aasta majandusaasta audiitoriks KPMG Baltics OÜ (registrikood 10096082) ning anda Grupi juhatusele õigus vastava audiitoriga sõlmitud lepingu pikendamiseks, sealhulgas audiitori tasustamise korra määramiseks.

Anda Grupi juhatusele õigus omal äranägemisel Grupi tütarettevõtte LHV UK Ltd 2023. aasta majandusaasta audiitori valiku üle otsustamiseks ning audiitori nimetamiseks, audiitori tasustamise korra määramiseks ja audiitoriga vastava lepingu sõlmimiseks ning kõikide vajalike seotud toimingute tegemiseks. Aktsepteerida asjaolu, et LHV UK Ltd 2023.

aasta majandusaasta aruande audiitoriks võib nimetada Grupi sama majandusaasta audiitoriks nimetatud audiitorist erineva audiitori.

Hääletamise tulemused:

poolt:	19 904 697	häält	ehk	99,30%	koosolekul esindatud häälest
vastu:	1 825	häält	ehk	0,01%	koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	98 178	häält	ehk	0,49%	koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	41 268	häält	ehk	0,21%	koosolekul esindatud häälest

Otsus on vastu võetud.

Päevakorrapunkt 10. Audiitor 2024.–2028. aasta majandusaastateks

Grupi auditikomitee liige Kristel Aarna andis ülevaate 2024.–2028. aasta majandusaastate audiitori valimise protsessist ja otsuse ettepaneku põhjendusest.

Hääletati ettepanekut 2024.–2028. aasta majandusaastate audiitori nimetamise kohta.

Otsus:

Nimetada Grupi (sh Grupi konsolideerimisgrupi ettevõtete, v.a. LHV UK Ltd) 2024.–2028. aasta majandusaastate audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876), määrata audiitori tasustamise kord vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule ja anda Grupi juhatusele õigus vastava lepingu sõlmimiseks.

Anda Grupi juhatusele õigus omal äranägemisel Grupi tütarettevõtte LHV UK Ltd 2024.–2028. aasta majandusaastate audiitori(te) valiku, auditeeritava perioodi üle otsustamiseks ning audiitori(te) nimetamiseks, audiitori(te) tasustamise korra määramiseks ja audiitori(te)ga vastava(te) lepingu(te) sõlmimiseks ning kõikide vajalike seotud toimingute tegemiseks. Aktsepteerida asjaolu, et LHV UK Ltd 2024.–2028. aasta majandusaastate aruannete audiitori(te)ks võib nimetada Grupi audiitoriks nimetatud audiitorist erineva(d) audiitori(d).

Hääletamise tulemused:

poolt:	19 415 910	häält	ehk	96,86%	koosolekul esindatud häälest
vastu:	1 345	häält	ehk	0,01%	koosolekul esindatud häälest
erapooletu:	170 669	häält	ehk	0,85%	koosolekul esindatud häälest
ei hääletanud:	458 044	häält	ehk	2,28%	koosolekul esindatud häälest

Otsus on vastu võetud.

Koosoleku lõpus andis Grupi juhatuse liige Madis Toomsalu päevakorraliselt ülevaate ärikeskkonnast ja Grupi viieaastasest finantsprognoosist.

Muid küsimusi päevakorras ei olnud ja koosoleku juhataja lõpetas koosoleku kell 14.59.

Aktsionärid eriarvamusi, kirjalikke ettepanekuid, avaldusi ei esitanud.

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

- AS LHV Group õigusvõime ning aktsiakapitali suurust 29 864 167 eurot e-notari infosüsteemist aktsionäride koosoleku protokollis tõestamise päeval tehtud päringute alusel;
- asjaolu, et AS LHV Group'il on 23 849 aktsionäri – vastavalt Nasdaq CSD Eesti filiaali elektroonilisele väljatrükile seisuga 23.03.2022.a;
- koosoleku juhataja isikusamasus ja teovõime;
- koosoleku protokollija isikusamasus ja teovõime;
- korralise üldkoosoleku otsusevõime 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;
- aktsiakapitali suurendamise otsus ja põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 üldkoosolekul esindatud häältest;
- 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 ärakirja valmistamist e-notaris tehinguosalised, kes saavad notarite iseteenindusportaali (www.notar.ee) ja riigiportaali (www.eesti.ee) kaudu tasuta juurdepääsuõiguse nimetatud ärakirjale. Kui tehinguosaline väljendab selleks soovi, väljastab tehingu tõestanud notariaalakti tõestaja notariaalakti kinnitatud ärakirja ka paber kandjal või digitaalselt.

Notari tasu üldkoosoleku protokollis 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 ärakirjade 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 ärakirjale | A4 0,19 eurot /lk | A3 0,31 eurot /lk |
| • digitaalärakirjale | A4 0,19 eurot /lk | A3 0,31 eurot /lk |
| • digitaalärakirjale 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 arve alusel 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 on koosoleku juhatajale ja protokollijale notariaalakti tõestaja poolt ette loetud ning antud koos selle lisaga enne heakskiitmist koosoleku juhatajale ja protokollijale läbivaatamiseks ning seejärel koosoleku juhataja ja protokollija poolt heaks kiidetud ja notariaalakti tõestaja juuresolekul koosoleku juhataja ja protokollija poolt omakäeliselt alla kirjutatud.

Koosoleku juhataja

ees - ja perekonnanimi

allkiri

Koosoleku protokollija

ees - ja perekonnanimi

allkiri