

AS LINDA NEKTAR

AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE EELNÕUD

AS Linda Nektar (registrikood 10211034, registriaadress Valga mnt 4, Kobela alevik, Antsla vald, Võru maakond, edaspidi **Selts**) 07.09.2017. a toimuva aktsionäride erakorralise üldkoosoleku päevakord ja otsuste eelnõud on alljärgnevad:

Päevakord

1. Nõukogu liikme valimine;
2. Nõukogu liige Mats Arne Andersson'ile tasu määramine;
3. Aktsiaoptsooniprogrammi tingimuste kinnitamine.

Otsuste eelnõud:

1. Nõukogu liikme valimine

Otsustati valida Seltsi nõukogu liikmeks Mats Arne Andersson, sünnikuupäev 31.05.1956, kelle volitused Seltsi nõukogu liikmena algavad käesoleva otsuse vastu võtmise kuupäevast ja kehtivad 5 aastat.

2. Nõukogu liige Mats Arne Andersson'ile tasu määramine

Otsustati määrata Mats Arne Andersson'i nõukogu liikme tasuks 250 eurot (bruto) iga Seltsi nõukogu koosoleku eest, millest Mats Arne Andersson osa võtab. Lisaks hüvitatakse Mats Arne Andersson'ile nõukogu koosolekutel osalemisega seotud mõistlikud reisikulud.

3. Aktsiaoptsooniprogrammi tingimuste kinnitamine

Otsustati uuendada Seltsi aktsiaoptsooniprogrammi, tunnistades kehtetuks varasema, Seltsi Üldkoosoleku 09.04.2015 otsusega vastu võetud programmi, ning kinnitades uue aktsiaoptsooniprogrammi alljärgnevatel tingimustel:

3.1. Optsooniprogrammi raames on Seltsil õigus väljastada aktsiaoptsoone, mis annavad aktsiaoptsooni omanikele õiguse omandada Seltsi aktsiaid. Optsooniprogrammi otstarbeks on Seltsi juhtorganite liikmete ja võtmetöötajate pikaajaliste huvide ühtlustamine Seltsi aktsionäride huvidega, Seltsi töötajaskonna motivatsiooni tõstmine ja Seltsi finantstulemuste parandamise saavutamine.

3.2. Optsooniprogrammi maht on kuni 3% Seltsi kogu registreeritud aktsiakapitalist käesoleva optsooniprogrammi kinnitamise kuupäeva seisuga.

3.3. Optsooniprogrammi õigustatud subjektideks on Seltsi juhtorganite liikmed (sh nõukogu liikmed) ja juhtivtöötajad.

3.4. Optsooniprogrammis osalevad konkreetset juhtorganite liikmed ja juhtivtöötajad ning neile väljastatavate aktsiaoptsoonide arvu määrab oma otsusega kindlaks Seltsi nõukogu.

3.5. Optsooniprogrammi kehtivuse tähtaeg on 5 aastat, millele lisandub optsoonide realiseerimise tähtaeg.

3.6. Optsooni realiseerimise hinna määrab Seltsi nõukogu. Nõukogul on õigus määrata optsooni realiseerimise hinnaks Seltsi aktsia Nasdaq Tallinn First North alternatiivturu viimasest sulgemishinnast (arvestatuna vastava nõukogu otsuse kuupäeva seisuga) madalam hind, sh on Nõukogul õigus määrata Optsooni realiseerimise hinnaks Seltsi aktsia nimiväärtuse. Optsooni realiseerimise hinda saab kohendada, kui see on objektiivselt õigustatud Seltsis toimunud korporatiivsete muutuste tõttu. Kohendamise täpsed tingimused sätestatakse optsooniprogrammis osalema õigustatud isikutega sõlmitavates optsoonilepingutes.

3.7. Optsoonide tähtaeg on 3 aastat optsoonide andmisest.

3.8. Aktsiaoptsoonid väljastatakse õigustatud subjektidele personaalselt ning aktsiaoptsooni saanud isikul ei ole õigust temale väljastatud aktsiaoptsoone võõrandada, pantida või muul viisil koormata. Aktsiaoptsoonid on päritavad.

3.9. Aktsioptsioone ei saa realiseerida rahas. Aktsioptsiooni tühistamise või muul viisil mitterealiseeritavaks muutumise korral ei ole aktsioptsiooni saajal õigust mis tahes kompensatsioonile.

3.10. Optsiooniprogrammi täitmine toimub Seltsi aktsiakapitali suurendamise ja uute aktsiate välja laskmise teel. Aktsiakapitali suurendamise otsuse võtab vastu Seltsi Üldkoosolek või nõukogu, kui Üldkoosolek on teda selleks volitanud.

3.11. Seltsil on õigus keelduda aktsioptsioonide realiseerimisest ja Seltsi aktsiate väljalaskmisest õigustatud isikule kas osaliselt või tervikuna juhul, kui: (i) Seltsi üldkoosolek ei võta vastu otsust Seltsi aktsiakapitali suurendamise ja uute aktsiate väljalaskmise kohta; (ii) aktsioptsioone saama õigustatud isiku juhtorgani liikme suhe või töösuhe on lõppenud õigustatud isiku algatusel või vastava õigussuhte Seltsi poolt erakorralise ülesütlemise tõttu optsiooni saajast tuleneval põhjusel (nt kohustuste rikkumine, usalduse kaotus vms), kusjuures Seltsi nõukogu otsuse alusel on võimalik teha käesoleva punkti kohaldatavuse osas erandeid; (iii) Seltsi majandustulemused on eelneva perioodiga võrreldes märkimisväärselt halvenenud; (iv) optsioone saama õigustatud isik ei ole täitnud optsioonilepingus sätestatud ning optsiooni realiseerimise eelduseks olevaid tulemuskriteeriume; (v) optsioonide andmisel on tuginetud andmetele, mis osutusid olulisel määral ebatäpseks või ebaõigeks.

3.12. Välistada seoses optsiooniprogrammi raames väljastatud aktsioptsioonidega Seltsi aktsionäride eesõigus märkida aktsioptsiooni tingimuste täitmiseks emiteeritavaid uusi aktsiaid.

3.13. Iga optsiooniprogrammis osalema õigustatud isikuga sõlmitakse ülaltoodud tingimusi kajastav optsioonileping, kusjuures ülaltoodud punktides kajastamata täiendavad tingimused määrab Seltsi nõukogu.

3.14. Seltsi aktsionäride üldkoosolek annab Seltsi nõukogule volituse anda aktsioptsioonid välja ilma igakordse aktsionäride üldkoosoleku heakskiiduta, eeldusel, et aktsioptsioonid ja nende välja andmiseks sõlmitavad optsioonilepingud vastavad käesolevale optsiooniprogrammile.