

AS LINDA NEKTAR AKTSIONÄRIDE ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED

AS Linda Nektar (registrikood 10211034, registriaadress Valga mnt 4, Kobela alevik, Antsla vald, Võru maakond, edaspidi **Selts**) aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimus 07.09.2017. Koosolek algas kell 10.01 ja lõppes kell 10.25. Koosolekul osales kokku 2 aktsionäri, kellele kuuluvate Seltsi aktsiatega oli esindatud 90,81% Seltsi aktsiakapitalist. Seega oli koosolek pädev otsuseid vastu võtma.

Üldkoosoleku päevakord oli järgmine:

1. Nõukogu liikme valimine;
2. Nõukogu liige Mats Arne Andersson'ile tasu määramine;
3. Aktsiaoptsooniprogrammi tingimuste kinnitamine;
4. Nõukogu liikmete volituste pikendamine (lisatud täiendava päevakorrapunktina üldkoosolekul).

Üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:

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. Optsiooniprogrammis osalevad konkreetset juhtorganite liikmed ja juhtivtöötajad ning neile väljastatavate aktsiaoptsioonide arvu määrab oma otsusega kindlaks Seltsi nõukogu.

3.5. Optsiooniprogrammi kehtivuse tähtaeg on 5 aastat, millele lisandub optsioonide realiseerimise tähtaeg.

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

3.7. Optsioonide tähtaeg on 3 aastat optsioonide andmisest.

3.8. Aktsiaoptsioonid väljastatakse õigustatud subjektidele personaalselt ning aktsiaoptsiooni saanud isikul ei ole õigust temale väljastatud aktsiaoptsioone võõrandada, pantida või muul viisil koormata. Aktsiaoptsioonid on päritavad.

3.9. Aktsiaoptsioone ei saa realiseerida rahas. Aktsiaoptsiooni tühistamise või muul viisil mitterealiseeritavaks muutumise korral ei ole aktsiaoptsiooni 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 aktsiaoptsioonide 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) aktsiaoptsioone saama õigustatud isiku juhtorgani liikme suhe või töösuhe on lõppenud õigustatud isiku algatusel või vastava õigussuhte Seltsi poolt erakorralise ülesütleamise 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 aktsiaoptsioonidega Seltsi aktsionäride eesõigus märkida aktsiaoptsiooni 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 aktsiaoptsioonid välja ilma igakordse aktsionäride üldkoosoleku heakskiiduta, eeldusel, et aktsiaoptsioonid ja nende välja andmiseks sõlmitavad optsioonilepingud vastavad käesolevale optsiooniprogrammile.

4. Nõukogu liikmete volituste pikendamine

Otsustati pikendada nõukogu liikmete Ernst Erik Hagström'i, Kuldar Leis'i ja Margit Pill'i volituste tähtaega nõukogu liikmetena 5 aasta võrra alates käesoleva otsuse vastu võtmise kuupäevast.

Kõik otsused võeti vastu ühehäälselt.

Lisainformatsioon:

Kadri Rauba

Juhatuse liige

AS Linda Nektar

Aadress: Valga mnt 4, Kobela alevik, Antsla vald, Võru maakond, Eesti

Telefon: +372 785 5768

E-mail: info@lindanektar.ee