



AS LINDA NEKTAR AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE

AS-i Linda Nektar (registrikood 10211034, edaspidi ka „Selts“) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub **5. aprillil 2022. a** algusega **kell 13.00**, aadressil Tartu mnt 2, 10145, Tallinn, Eesti, asuvas **LHV peakontori konverentsisaalis (I korrus)**.

Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 12.30 koosoleku toimumiskohas. Registreerimine lõpeb kell 12.50.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga **7 (seitse)** päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. 29. märtsil 2022, Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Korralisele üldkoosolekule registreerimisel palume esitada:

1. füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument, esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri;
2. juriidilisest isikust aktsionäri esindajal kehtiv väljavõte vastavast registrist, kus isik on registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne volitus) ning esindaja isikut tõendav dokument. Juhul, kui ei ole tegemist seadusjärgse esindajaga, tuleb lisaks esitada kehtiv kirjalik volikiri.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Seltsi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalalkirjastatud teate üldkoosoleku e-posti aadressile info@lindanektar.ee või toimetades kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate tööpäeviti ajavahemikus 09:00 kuni 17:00 Seltsi asukohta Valga mnt 4, Kobela alevik, Antsla vald, Võru maakond, kasutades selleks Seltsi kodulehel <http://www.lindanektar.ee/> avaldatud blankette. Kui aktsionär soovib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Seltsi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, peavad sellised teated olema Seltsi poolt kätte saadud hiljemalt 1. aprillil 2022. a kell 23.59.

Seoses COVID-19 viiruse pandeemilise levikuga soovitame aktsionäridel võimalusel üldkoosolekust füüsiliselt osa mitte võtta ning teostada aktsionäri õigusi volikirja teel. Sellel otstarbel sisaldavad Seltsi kodulehel <http://www.lindanektar.ee/> avaldatud volikirjade blanketid hääletusjuhiseid iga päevakorrapunkti ja otsuse eelnõu osas. Soovi korral võib volitatud esindajaks märkida Seltsi juhatuse liikme Kadri Rauba, kelle andmed on volikirja blanketis eeltäidetud.

Vastavalt Seltsi nõukogu 10.03.2022. a otsusele on üldkoosoleku päevakord järgmine ning nõukogu ettepanekud päevakorrapunktide osas on toodud iga päevakorrapunkti juures alljärgnevalt:

1. AS-i Linda Nektar 2021. a majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu ettepanek on kinnitada Seltsi 2021. a majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

2. Kasumi jaotamine

2021. majandusaasta puhaskasum on 122 714,81 eurot. Nõukogu ettepanek on:

- 1) eraldada puhaskasumist reservkapitali 6 135,74 eurot;
- 2) maksta 2021. majandusaasta puhaskasumi ja eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvel aktsionäridele dividendi 0,10 eurot aktsia kohta, kokku summas 158 014,30 eurot (bruto);
- 3) kasumi jaotamise järgselt on Seltsi eelmiste perioodide jaotamata kasum 1 219 691,62 eurot.

Dividendiõiguslike aktsionäride nimekirja fikseerimise kuupäev (*record date*) on 22.04.2022 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise kuupäev (*ex-dividend date*) 21.04.2022. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2021. aasta majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 29.04.2022 ülekandega aktsionäri pangakontole.

3. 2022. a majandusaastaks audiitori nimetamine ja audiitori tasu määramine

Nõukogu ettepanek on kinnitada Seltsi audiitoriks 2022. majandusaastaks audiitorühing Grant Thornton Baltic OÜ (registrikood: 10384467) ning tasuda audiitorühingule auditeerimise eest vastavalt sõlmitavale lepingule.

4. Nõukogu liikmete volituste pikendamine

Seltsi nõukogu liikmete Ernst Erik Hagström'i, Kuldar Leis'i, Margit Pill'i ja Mats Arne Andersson'i volitused lõpevad 7.09.2022. Ettepanek on pikendada nõukogu liikmete volituste tähtaega järgmiseks 5-aastaseks perioodiks. Nõukogu liikmete tasustamise tingimused jäävad kehtima muutmata kujul.

5. Optsiooniprogrammi pikendamine

Seltsi 7.09.2017 erakorallise üldkoosoleku otsusega kehtestati Seltsi optsiooniprogramm kehtivusajaga kuni 7.09.2022 (5 aastat). Nõukogu ettepanek on pikendada Seltsi optsiooniprogrammi samadel tingimustel järgmiseks 5-aastaseks perioodiks (s.o. alates 8.09.2022 kuni 8.09.2027). Seoses programmi pikendamisega:

- (i) välistada seoses optsiooniprogrammi raames väljastatud aktsiaoptsioonidega Seltsi aktsionäride eesõigus märkida aktsiaoptsiooni tingimuste täitmiseks emiteeritavaid uusi aktsiaid;
- (ii) anda Seltsi nõukogule volitus anda aktsiaoptsioonid välja ilma igakordse aktsionäride üldkoosoleku heakskiiduta, eeldusel, et aktsiaoptsioonid ja nende välja andmiseks sõlmitavad optsioonilepingud vastavad optsiooniprogrammile.

Aktsionäridel on võimalik tutvuda kõigi Seltsi korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega (sealhulgas üldkoosoleku kokkukutsumise teatega, otsuste eelnõudega, Seltsi 2021. majandusaasta aruandega ja teiste üldkoosolekule esitatavate dokumentidega) Seltsi veebilehel <http://www.lindanektar.ee/> ja Seltsi asukohas Valga mnt 4, Kobela alevik, Antsla vald, Võru maakond tööpäevadel kell 09.00 kuni 17.00 alates üldkoosoleku kokkukutsumise teatamisest kuni üldkoosoleku toimumise päevani.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Seltsi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju Seltsi huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada 2 (kahe) nädala jooksul hagita menetluses kohtule avaldus juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Küsimusi korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada Seltsi e-posti aadressil info@lindanektar.ee.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 Seltsi aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15

päeva enne üldkoosoleku toimumist e-posti aadressile info@lindanektar.ee või Seltsi asukohta Valga mnt 4, Kobela alevik, Antsla vald, Võru maakond.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 Seltsi aktsiakapitalist, võivad Seltsile esitada kirjalikult iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, saates vastava eelnõu kirjalikult e-posti aadressile info@lindanektar.ee või Seltsi asukohta Kobela alevik, Antsla vald, Võru maakond. Eelnõu peab jõudma elektrooniliselt või posti teel edastatult selliselt, et see on Seltsi poolt kätte saadud mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist.

Kadri Rauba

AS Linda Nektar juhatuse liige