

## **AS LINDA NEKTAR**

### **AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSTE EELNÕUD**

AS Linda Nektar (registrikood 10211034, registriaadress Valga mnt 4, Kobela, Antsla vald, Võru maakond, edaspidi **Selts**) 5.04.2022. a toimuva aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord ja otsuste eelnõud on alljärgnevad:

#### **Päevakord**

1. AS-i Linda Nektar 2021. a majandusaasta aruande kinnitamine;
2. Kasumi jaotamine;
3. 2022. a majandusaastaks audiitori nimetamine ja audiitori tasu määramine;
4. Nõukogu liikmete volituste pikendamine;
5. Optsiooniprogrammi pikendamine.

#### **Otsuste eelnõud:**

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

Kinnitada Seltsi 2021. a majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

##### **2. Kasumi jaotamine**

2021. majandusaasta puhaskasum on 122 714,81 eurot. Otsustada:

- 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 saada dividende 2021. aasta majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 29.04.2022 ülekandega aktsionäri pangakontole.

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

Kinnitada Seltsi audiitoriks 2022. a 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. 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). 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.