



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 **24. aprillil 2025. 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. 17. aprillil 2025, 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 digitaalallkirjastatud 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 22. aprillil 2025. a kell 23.59.

Vastavalt Seltsi nõukogu 3.04.2025. a otsusele on üldkoosoleku päevakord järgmine ning nõukogu ettepanekud päevakorrapunktide osas on toodud iga päevakorrapunkti juures alljärgnevalt:

1. AS-i Linda Nektar 2024. a majandusaasta aruande kinnitamine

Nõukogu ettepanek on kinnitada Seltsi 2024. a majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.

2. Kasumi jaotamine, kahjumi katmine

2024. majandusaasta puhaskahjum on 146 343,29 eurot. Nõukogu ettepanek on:

- 1) katta 2024. a majandusaasta puhaskahjum summas 146 343,29 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt;

2) maksta eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvel aktsionäridele dividendi 0,06 eurot aktsia kohta, kokku summas 94 808,58 eurot. Dividend maksta kahes osas alljärgnevalt:

- 0,03 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 6.06.2025 ülekandega pangaarvele. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekirja fikseerimise kuupäev (*record date*) on 21.05.2025 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise kuupäev (*ex-dividend date*) 20.05.2025;
- 0,03 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele 5.12.2025 ülekandega pangaarvele. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekirja fikseerimise kuupäev (*record date*) on 20.11.2025 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise kuupäev (*ex-dividend date*) 19.11.2025.

3) kahjumi katmise ja eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvel dividendide jaotamise järgselt on Aktsiaseltsi eelmiste perioodide jaotamata kasum 820 811,11 eurot.

3. 2025. a majandusaastaks audiitori nimetamine ja audiitori tasu määramine

Nõukogu ettepanek on kinnitada Seltsi audiitoriks 2025. majandusaastaks audiitorühing Grant Thornton Baltic OÜ (registrikood: 10384467) ning tasuda audiitorühingule auditeerimise eest vastavalt sõlmitavale lepingule.

4. Nõukogu liikme tagasiastumine

Nõukogu ettepanek on võtta teadmiseks, et Seltsi nõukogu liige Kuldar Leis on esitanud tagasiastumisavalduse seoses Eesti Vabariigi taristuministrina ametisse astumisega. Tagasiastumisavalduse kohaselt on Kuldar Leis tagasi astunud Seltsi nõukogu liikme ametikohalt alates 25.03.2025. Kinnitada, et Seltsi nõukogu liikme Kuldar Leisi volitused on lõppenud seoses tema tagasiastumisega alates 25.03.2025. Kuldar Leis'i tagasiastumise järgselt jätkab Seltsi nõukogu tegevust 3-liikmelisena: Ernst Erik Hagström (nõukogu esimees), Margit Pill (nõukogu liige) ja Mats Arne Andersson (nõukogu liige).

Aktsionäridel on võimalik tutvuda kõigi Seltsi korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega (sealhulgas üldkoosoleku kokkukutsumise teatega, otsuste eelnõudega, Seltsi 2024. 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